PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.552.827,67	8.112.369,41	7.797.499,25	27.867.697,83
100000000	01	**ATIVO**	-	353.809,10	525.051,75	523.209,95	355.650,90
100000000	02	**ATIVO**	-	22.051.343,06	2.737.300,16	2.848.604,74	21.940.038,48
100000000	03	**ATIVO**	-	2.359.344,09	1.759.438,50	1.891.971,51	2.226.811,08
100000000	04	**ATIVO**	-	2.756.444,18	1.369.102,52	1.597.618,50	2.527.928,20
100000000	05	**ATIVO**	-	31.887,24	1.721.476,48	936.094,55	817.269,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.717.037,52	7.987.546,39	7.797.499,25	5.907.084,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.896,36	525.051,75	523.209,95	19.738,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.864.098,57	2.628.144,81	2.848.604,74	3.643.638,64
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.301.341,39	1.759.438,50	1.891.971,51	1.168.808,38
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	581.417,26	1.366.893,37	1.597.618,50	350.692,13
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(47.716,06)	1.708.017,96	936.094,55	724.207,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.910.817,72	7.457.480,46	7.266.964,96	6.101.333,22
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.268,56	523.029,17	523.209,95	10.087,78
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.344.316,68	2.325.598,24	2.549.300,16	3.120.614,76
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.114.479,43	1.677.027,96	1.807.137,92	984.369,47
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.496.408,16	1.224.626,27	1.452.041,52	1.268.992,91
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(54.655,11)	1.707.198,82	935.275,41	717.268,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.910.817,72	6.657.480,46	7.254.964,96	5.313.333,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.268,56	523.029,17	523.209,95	10.087,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.344.316,68	2.325.598,24	2.549.300,16	3.120.614,76
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.114.479,43	1.677.027,96	1.807.137,92	984.369,47
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.496.408,16	1.224.626,27	1.452.041,52	1.268.992,91
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(54.655,11)	907.198,82	923.275,41	(70.731,70)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.910.817,72	6.657.480,46	7.254.964,96	5.313.333,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.268,56	523.029,17	523.209,95	10.087,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.344.316,68	2.325.598,24	2.549.300,16	3.120.614,76
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.479,43	1.677.027,96	1.807.137,92	984.369,47
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.496.408,16	1.224.626,27	1.452.041,52	1.268.992,91
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.655,11)	907.198,82	923.275,41	(70.731,70)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CAIXA CAMARA)		95,48			95,48
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(283.293,57) D	1.372.927,21	1.354.147,82	(264.514,18) D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.958-3 (LEI PAULO GUSTAVO 41.958-3)		(47.530,02)			(47.530,02)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)		1.698,95			1.698,95
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 (NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 (FMS EMENDA ESPECIAL)		0,00	62.062,89	62.062,89	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 (EMENDA FMS -I NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		(42.951,86)	20.032,40	20.032,40	(42.951,86)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)		0,00	14.261,35	14.261,35	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA)		0,00	36.422,09	36.422,09	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO)			812.000,00	812.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47451-7 (EMENDA INDIVIDUAL 202541830005)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5)		0,00	409.369,09	409.369,09	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		(44.517,12)	18.779,39	0,00	(25.737,73)
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:5759938440 (CAIXA 575993884)		(151.993,52)			(151.993,52)
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:66470427 (CAIXA ECONOMICA)		2.000,00			2.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	409.369,09	409.369,09	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(195.824,59) D	0,00	0,00	(195.824,59) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(87.468,98) D	137.296,77	118.517,38	(68.689,59) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	826.261,35	826.261,35	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(841.118,27) D	2.223.535,15	2.242.325,31	(859.908,43) D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)		0,00	0,00	7,61	(7,61)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5)		0,00	2.548,69	2.548,69	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5)		0,00	2.510,65	2.510,65	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)		(107.387,32)	161.142,41	161.142,41	(107.387,32)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)		0,00	16,93	16,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.452-6 (BB CONTA - 27.452-6)				213,93			213,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:469017 (BB 469017)				193.135,98			193.135,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389 (EMENDA INDIVUDAL 477389)				495.000,00			495.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.408-8 (ICMS EXP - 8.480-8)				(834,98)	27.741,66	27.741,66	(834,98)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)				(1.503.211,49)	1.660.697,42	1.660.697,42	(1.503.211,49)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)				(20.459,35)	38.995,38	38.995,38	(20.459,35)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)				102.424,96	324.550,20	343.332,75	83.642,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)				0,00	5.331,81	5.331,81	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.136.679,21) D	1.898.984,95	1.898.992,56	(1.136.686,82) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	295.560,94 D	324.550,20	343.332,75	276.778,39 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.172.525,54 D	1.848.639,53	1.848.523,87	1.172.641,20 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)				10.782,80	63.755,18	63.755,18	10.782,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)				38.208,06			38.208,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)				113.136,14	1.230.512,52	1.230.512,52	113.136,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)				0,00	17.033,50	17.033,50	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2)				(2.850,00)			(2.850,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9)				14.278,86	27.523,78	27.523,78	14.278,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)				0,00	28.754,68	28.754,68	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)				871.666,59	406.054,24	406.054,24	871.666,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.150-0 (CONVENIO - 38.150-0)				132.417,06			132.417,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3 (PROCAD SUAS - 40.535-3)				(1.680,00)			(1.680,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7 (LEI PAULO GUSTAVO - 41.195-7)				5.445,93			5.445,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-X (FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)				0,00	74.888,81	74.888,81	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)				(1.698,95)	116,82	1,16	(1.583,29)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2)				(8.194,39)			(8.194,39)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.040-0 (CONVENIO CEF - 647.040-0)				1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.006-7 (EMENDA - 672.006-7)				13,44			13,44
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186.168,34 D	80.905,50	80.789,84	186.284,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	113.136,14 D	1.230.512,52	1.230.512,52	113.136,14 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	871.666,59 D	480.943,05	480.943,05	871.666,59 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.554,47 D	56.278,46	56.278,46	1.554,47 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.862.608,54 D	1.212.378,57	1.809.967,96	5.265.019,15 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0)				345,69			345,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X)				2.915,79	26.711,17	29.490,79	136,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.326-4AP (APLICAÇÃO - FEX - 13.326-4)				1.318,05			1.318,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.700-6)				6.668,93			6.668,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)				3.518,59	2.548,69	0,00	6.067,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)				(36.552,97)			(36.552,97)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)				1.001.343,29	446.515,44	576.625,40	871.233,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)				7.832,32	2.510,65	0,00	10.342,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.854-3AP (APLICAÇÃO - PLANO DIRETOR - 17.854-3)				114,32			114,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.372-5AP (APLICAÇÃO - SEINFRA - 18.372-5)				2.103,87			2.103,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.885-9)				631.869,14	84.300,31	11.413,08	704.756,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)				221,06	13,77	0,00	234,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.106-5AP (APLICAÇÃO - BRALF - 20.106-5)				37.763,38			37.763,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.654-7AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.654-7)				5.367,07			5.367,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.660-1AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.660-1)				1.110,98			1.110,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.875-3 (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 22.875-3)				253,09			253,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:23.463-X (APLICAÇÃO - LAB PROT DENTARIA - 23.463-X)				1.281,67			1.281,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.608-0AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.608-0)				0,26			0,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.092-4AP (APLICAÇÃO - QLFAR - 26.092-4)				1.454,44			1.454,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.096-7AP (APLICAÇÃO - BLINV - 26096-7)				106,47			106,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.224-2AP (APLICAÇÃO - BLGES - 26.224-2)				3.360,23			3.360,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.727-9AP (APLICAÇÃO - GOV ESTADUAL - 26.727-9)				7,90			7,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.886-0AP (APLICAÇÃO - SEMEC - 26.886-0)				468,35			468,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.397-XAP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.397-X)				5,95			5,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.530-1AP (APLICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO - 27.530-1)				10.517,03			10.517,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.586-7AP (APLICAÇÃO - REDE CEGONHA - 27.586-7)				794,33			794,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.601-4AP (APLICAÇÃO - AFM - 27.601-4)				270,41			270,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.931-5AP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.931-5)				8.359,23			8.359,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.594-3AP (APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - 28.594-3)				89,89			89,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1AP (APLICAÇÃO - PNAE - 28.807-1)				22.590,41	17.033,50	0,00	39.623,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.812-8AP (APLICAÇÃO - CONVENENTE - 28.812-8)		8.212,16			8.212,16	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28356-8AP (APLICAÇÃO - PAR - 28.356-8)		2.280,43			2.280,43	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.404-7AP (APLICAÇÃO - ISO - 29.404-7)		605,26			605,26	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2AP (APLICAÇÃO - BLGBF FNAS - 29.933-2)		(103,42)			(103,42)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.934-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS FNAS - 29.934-0)		754,30			754,30	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB FNAS - 29.935-9)		7.559,90	17.164,77	5.556,96	19.167,71	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.804-8AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 30.804-8)		129,54			129,54	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-AP (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2AP)		19.017,56	7.494,24	20.917,29	5.594,51	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)		(1.189.909,37)	177.889,15	200.370,57	(1.212.390,79)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.673-36AP (APLICAÇÃO - FMS INVEST SUS - 31.673-3)		84.827,30			84.827,30	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.264-4AP (APLICAÇÃO - FMAS ESTADO - 32.264-4)		6.583,85			6.583,85	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.017-0AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 34.017-0)		1,14			1,14	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.607-1AP (APLICAÇÃO - PORT.369 ACOLHIMENTO - 34.607-1)		3.274,02			3.274,02	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.612-8AP (APLICAÇÃO - PORT. 369 EPI - 34.612-8)		38,58			38,58	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.782-5 (APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS - 34.782-5)		66.482,93			66.482,93	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.000-1AP (APLICAÇÃO - LC 173 SAUDE - 35.000-1)		20.697,17			20.697,17	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.052-4AP (APLICAÇÃO - FMS EMENDA ESTADUAL - 35.052-4)		5.430,28			5.430,28	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36.000-7AP (APLICAÇÃO - LC 173 ASSIST. SOCIAL - 36.000-7)		94,67			94,67	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37.432-6AP (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 37.432-6)		31.154,27			31.154,27	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.165-9AP (APLICAÇÃO CONVENIO - 38.165-9)		81.162,97			81.162,97	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.501-8AP (APLICAÇÃO IGD-PAB - 38501-8)		394,09			394,09	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS - 40.535-3)		(2.907,85)			(2.907,85)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.167-1AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 41.167-1)		42,94			42,94	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7AP (APLICAÇÃO LEI PAU GUSTAVO - 41.195-7)		2,18			2,18	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.196-5AP (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -41.195-5AP)		2.268,61			2.268,61	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-XAP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)		(18.731,16)	35.044,10	37.517,45	(21.204,51)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.931-1AP (APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 41.931-1AP)		60,01			60,01	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.077-8AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.077-8AP)		262,66			262,66	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.078-6AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.078-6AP)		2,12			2,12	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9AP (APLICAÇÃO CFM 42.720-9AP)		4.229,60			4.229,60	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP)		(333,36)			(333,36)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP)		(754,92)			(754,92)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.878-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.878-7AP)		517,11			517,11	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 APL (INCR ATENÇAO PRIMARIA APL)		(2.311,71)			(2.311,71)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		68.418,14	0,00	62.062,89	6.355,25	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL)		71.595,23	0,00	20.032,40	51.562,83	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO)		(90.557,16)	0,00	14.261,35	(104.818,51)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO)		1.280.420,85	0,00	36.422,09	1.243.998,76	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X)		2.368.162,93	164.088,19	514.617,75	2.017.633,37	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)		333.288,00	27.657,69	18,33	360.927,36	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)		10.173,08	113.660,08	113.840,86	9.992,30	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)		37.642,06	15.516,21	13.977,81	39.180,46	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)		76.079,15	68.903,00	152.842,94	(7.860,79)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)		18.511,76	5.327,61	0,00	23.839,37	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.896-5AP (APLICAÇÃO - SEC. SAÚDE REFORMA - 9896-5)		0,09			0,09	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:9.906-6AP (APLICAÇÃO TRANSP ESCOLAR - 9.906-6)		1.504,24			1.504,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11439-1AP (APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO - 11.439-1)		659,57			659,57	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:28-9AP (APLICAÇÃO - CEF IPVA - 28-9)		1.734,14			1.734,14	
		BANCO:104 AG:1428-1 CONTA:17451-7 (Emenda 202541830005)		391.545,00			391.545,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.023-6AP (APLICAÇÃO - CEF PNAE - 672.023-6)		19,36			19,36	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.014-8AP (APLICAÇÃO 672.014-8)		9.236,61			9.236,61	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.039-7AP (APLICAÇÃO - CONV. ESTRADA - 647.039-7)		266.605,48			266.605,48	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.009-1AP (APLICAÇÃO EMENDA - 672.009-1AP)		223,92			223,92	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.015-6AP (APLICAÇÃO_CEF_672.015-6)		18.163,50			18.163,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.016-4AP (APLICAÇÃO_CEF_ 672.016-4)		152.649,56			152.649,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.173,08 D	113.660,08	113.840,86	9.992,30	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.490.652,14 D	345.707,79	569.517,76	4.266.842,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.001.343,29 D	446.515,44	576.625,40	871.233,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	416.649,61 D	281.836,25	509.248,34	189.237,52 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(56.209,58) D	24.659,01	40.735,60	(72.286,17) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	800.000,00	12.000,00	788.000,00
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	800.000,00	12.000,00	788.000,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800.000,00	12.000,00	788.000,00
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800.000,00	12.000,00	788.000,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	800.000,00	12.000,00	788.000,00 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X AP (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)			800.000,00	12.000,00	788.000,00
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	800.000,00	12.000,00	788.000,00 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112310000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)
112310100	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98) D	0,00	0,00	(1.093.135,98) D
		17415001 TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		(1.093.135,98)			(1.093.135,98)
112310100	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98) D	0,00	0,00	(1.093.135,98) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	647.726,44	14.728,85	17.219,79	645.235,50
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	399.494,78	3.241,99	0,00	402.736,77
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.500,66	3.136,76	5.559,81	152.077,61
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85.029,45	8.350,10	11.659,98	81.719,57
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	316.420,25	14.391,15	0,00	330.811,40
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.781,03	2.904,29	0,00	63.685,32
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	192.692,84	3.136,76	0,00	195.829,60
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	61.183,88	8.350,10	0,00	69.533,98
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.420,25	14.391,15	0,00	330.811,40
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.781,03	2.904,29	0,00	63.685,32
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.692,84	3.136,76	0,00	195.829,60
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.183,88	8.350,10	0,00	69.533,98
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	316.420,25	14.391,15	0,00	330.811,40
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	60.781,03	2.904,29	0,00	63.685,32
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	192.692,84	3.136,76	0,00	195.829,60
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	61.183,88	8.350,10	0,00	69.533,98
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	316.420,25 D	14.391,15	0,00	330.811,40 D
				2.125,20			2.125,20
		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CAMARA COD:2346 TP:3 2346		1.762,50			1.762,50
		FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS COD:3424 TP:3 3424		10.837,80			10.837,80
		FOLHA DE PAGAMAMENTO - 13º CONSELHO TUTELAR COD:268 TP:3 268		2.277,00			2.277,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ACS COD:289 TP:3 289		20.019,60			20.019,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS EFETIVOS COD:1094 TP:3 1094		2.049,30			2.049,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONA COD:573 TP:3 573		950,00			950,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO ED. INFANTIL COD:1960 TP:3 1960		59.169,55			59.169,55
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:49 TP:3 49		3.984,75			3.984,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR MUNICIPAL COD:45 TP:3 45		2.750,00			2.750,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% EFETIVOS COD:1 TP:3 1		2.400,00			2.400,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2		105.551,44			105.551,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COD:258 TP:3 258		1.300,00			1.300,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:48 TP:3 48		1.187,50			1.187,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST. SOCIAL COMISSIONA COD:50 TP:3 50		1.518,00			1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:47 TP:3 47			43.447,18			43.447,18	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SAÚDE EFETIVOS COD:57 TP:3 57			15.129,18			15.129,18	
		FOLHA UNIDADE: 000001 - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:4156 TP:3 4156			2.122,60	1.283,29	0,00	3.405,89	
		FOLHA UNIDADE: 000002 - SERVIDORES SAUDE EFETIVOS COD:4123 TP:3 4123				8.350,10	0,00	8.350,10	
		FOLHA UNIDADE: 000003 - AGENTE DE SAUDE EFETIVOS COD:4125 TP:3 4125			6.240,85			6.240,85	
		FOLHA UNIDADE: 000004 - FUNDEB 70% EFETIVOS - PROF COD:4114 TP:3 4114			14.352,89			14.352,89	
		FOLHA UNIDADE: 000005 - FUNDEB 70% EFETIVOS - APOI COD:4113 TP:3 4113			6.981,38	1.973,63	0,00	8.955,01	
		FOLHA UNIDADE: 000006 - AGENT DE ENDEMIAS EFETIVOS COD:4124 TP:3 4124			4.781,95			4.781,95	
		FOLHA UNIDADE: 000007 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COD:4144 TP:3 4144			810,50			810,50	
		FOLHA UNIDADE: 000021 - CONSELHO TUTELAR COD:4155 TP:3 4155			1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00	
		FOLHA UNIDADE: 000054 - FUNDEB 70% - APOIO ED. INF COD:4112 TP:3 4112			932,08	1.163,13	0,00	2.095,21	
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391			2.118,00			2.118,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.781,03 D	2.904,29	0,00	63.685,32	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	192.692,84 D	3.136,76	0,00	195.829,60	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	61.183,88 D	8.350,10	0,00	69.533,98	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	331.306,19	337,70	17.219,79	314.424,10	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	338.713,75	337,70	0,00	339.051,45	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(38.192,18)	0,00	5.559,81	(43.751,99)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.845,57	0,00	11.659,98	12.185,59	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.306,19	337,70	17.219,79	314.424,10	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	338.713,75	337,70	0,00	339.051,45	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.192,18)	0,00	5.559,81	(43.751,99)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.845,57	0,00	11.659,98	12.185,59	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	219.808,23 D	0,00	17.219,79	202.588,44	D
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156			1.100,00			1.100,00	
		ALEXSANDRO SOARES LUSTOSA COD:1196 TP:2 65939743315			1.205,45			1.205,45	
		ANA CECILIA DA SILVA SAMPAIO COD:2049 TP:2 03812689340			95,00			95,00	
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325			2.839,80			2.839,80	
		ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:142 TP:2 66099471391			542,46			542,46	
		ANTONILDA DA CUNHA OLIVEIRA COD:21 TP:2 99316943353			36,00			36,00	
		ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321			760,00			760,00	
		AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 69231303368			279,00			279,00	
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			75.041,77			75.041,77	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120			(21.557,86)			(21.557,86)	
		DENISE GOMES DOS SANTOS E OUTRA COD:325 TP:3 325			1.225,05			1.225,05	
		DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1096 TP:3 1096			37,83			37,83	
		EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326			5.313,12			5.313,12	
		ELIS REGINA SOUSA NASCIMENTO COD:133 TP:2 94065101387			1.767,94			1.767,94	
		FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312			33,00			33,00	
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302			21.557,86			21.557,86	
		J A DA COSTA ENGENHARIA ME COD:319 TP:1 20940112000130			6.000,00			6.000,00	
		JOAO BATISTA SOARES DA SILVA COD:1941 TP:2 05959263394			83,60			83,60	
		JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO NETO COD:1534 TP:2 05588654617			190,00			190,00	
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312			363,26			363,26	
		MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO COD:460 TP:2 76608824300			41.014,24			41.014,24	
		MATEUS DA PAZ BACELAR COD:52 TP:2 02565210345			0,40			0,40	
		MAZEANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:1560 TP:2 05983995340			33,00			33,00	
		NILO BRAGA DE ANDRADE COD:1120 TP:2 01843684306			0,50			0,50	
		PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI COD:1175 TP:1 32980607000171			2,00			2,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			72.031,83	0,00	17.219,79	54.812,04	
		R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163			3,00			3,00	
		ROSIMEIRE TEIXEIRA DE SOUSA COD:1125 TP:3 1125			287,88			287,88	
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374			1.442,10			1.442,10	
		TOP ARCONDICONADO LTDA - ME COD:455 TP:1 07111745000177			8.080,00			8.080,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	304.304,34 D	0,00	0,00	304.304,34	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(95.026,94) D	0,00	5.559,81	(100.586,75)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.864,91 D	0,00	11.659,98	(5.795,07)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.665,92 D	0,00	0,00	4.665,92	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	79.810,05 D	337,70	0,00	80.147,75	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			63.959,78	337,70	0,00	64.297,48	
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312			448,80			448,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			15.401,47			15.401,47	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.184,87 D	337,70	0,00	17.522,57	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	42.371,39 D	0,00	0,00	42.371,39	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.980,66 D	0,00	0,00	17.980,66	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.273,13 D	0,00	0,00	2.273,13	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	31.687,91 D	0,00	0,00	31.687,91	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			31.687,91			31.687,91	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.224,54 D	0,00	0,00	17.224,54	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	14.463,37 D	0,00	0,00	14.463,37	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	230.682,67	515.337,08	513.314,50	232.705,25	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.865,30	2.022,58	0,00	7.887,88	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	109.587,11	299.304,58	299.304,58	109.587,11	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	32.361,30	79.273,78	79.273,78	32.361,30	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	82.868,96	133.917,00	133.917,00	82.868,96	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	819,14	819,14	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	230.682,67	515.337,08	513.314,50	232.705,25	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.865,30	2.022,58	0,00	7.887,88	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	109.587,11	299.304,58	299.304,58	109.587,11	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.361,30	79.273,78	79.273,78	32.361,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	82.868,96	133.917,00	133.917,00	82.868,96	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	819,14	819,14	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.682,67	515.337,08	513.314,50	232.705,25	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.865,30	2.022,58	0,00	7.887,88	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.587,11	299.304,58	299.304,58	109.587,11	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.361,30	79.273,78	79.273,78	32.361,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.868,96	133.917,00	133.917,00	82.868,96	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	819,14	819,14	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	205.042,95 D	441.557,81	439.535,23	207.065,53	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.443,30 D	2.022,58	0,00	6.465,88	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	109.587,11 D	261.292,90	261.292,90	109.587,11	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.361,30 D	59.134,95	59.134,95	32.361,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.651,24 D	119.107,38	119.107,38	58.651,24	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.007,09	13.007,09	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.007,09	13.007,09	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29 D	31.477,89	31.477,89	10.243,29	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.470,37	4.470,37	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.899,02	13.899,02	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	10.243,29 D	13.108,50	13.108,50	10.243,29	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	28.475,15	28.475,15	1.422,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.534,22	20.534,22	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.239,81	6.239,81	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.701,12	1.701,12	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	4.065,91 D	819,14	819,14	4.065,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	4.065,91 D	0,00	0,00	4.065,91 D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	819,14	819,14	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.946,67 D	0,00	0,00	20.946,67 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138			10.700,00			10.700,00
		J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115			3.900,00			3.900,00
		JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111			6.346,67			6.346,67
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.246,67 D	0,00	0,00	10.246,67 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.835.790,15	124.823,02	0,00	21.960.613,17
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.187.244,49	109.155,35	0,00	18.296.399,84
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.058.002,70	0,00	0,00	1.058.002,70
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.175.026,92	2.209,15	0,00	2.177.236,07
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.603,30	13.458,52	0,00	93.061,82
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.835.790,15	124.823,02	0,00	21.960.613,17
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	18.187.244,49	109.155,35	0,00	18.296.399,84
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.058.002,70	0,00	0,00	1.058.002,70
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.175.026,92	2.209,15	0,00	2.177.236,07
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	79.603,30	13.458,52	0,00	93.061,82
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.611.416,02	37.850,19	0,00	5.649.266,21
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.709.717,37	22.182,52	0,00	3.731.899,89
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	383.498,12	0,00	0,00	383.498,12
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.394.465,33	2.209,15	0,00	1.396.674,48
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	79.603,30	13.458,52	0,00	93.061,82
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.611.416,02	37.850,19	0,00	5.649.266,21
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.131,90	0,00	0,00	44.131,90
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.709.717,37	22.182,52	0,00	3.731.899,89
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	383.498,12	0,00	0,00	383.498,12
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.394.465,33	2.209,15	0,00	1.396.674,48
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.603,30	13.458,52	0,00	93.061,82
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.606.140,76	15.556,15	0,00	1.621.696,91
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.764,29	0,00	0,00	6.764,29
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	691.754,02	13.347,00	0,00	705.101,02
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.830,92	0,00	0,00	178.830,92
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	681.359,03	2.209,15	0,00	683.568,18
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	47.432,50	0,00	0,00	47.432,50
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.524,87 D	0,00	0,00	1.524,87 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	577,22 D	0,00	0,00	577,22 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	947,65 D	0,00	0,00	947,65 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.791,45 D	0,00	0,00	83.791,45 D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.743,20 D	0,00	0,00	7.743,20 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	76.048,25 D	0,00	0,00	76.048,25 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	84.065,65 D	0,00	0,00	84.065,65 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	13.149,00 D	0,00	0,00	13.149,00 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	70.916,65 D	0,00	0,00	70.916,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.266,50 D	0,00	0,00	16.266,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	392,00 D	0,00	0,00	392,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.874,50 D	0,00	0,00	15.874,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.644,98 D	2.209,15	0,00	13.854,13	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.896,00 D	0,00	0,00	2.896,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.497,48 D	2.209,15	0,00	5.706,63	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.251,50 D	0,00	0,00	5.251,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78 D	0,00	0,00	7.593,78	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78 D	0,00	0,00	7.593,78	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	19.693,85 D	4.906,00	0,00	24.599,85	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.104,00 D	4.906,00	0,00	20.010,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.389,85 D	0,00	0,00	1.389,85	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.185.892,29 D	8.441,00	0,00	1.194.333,29	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.795,07 D	0,00	0,00	5.795,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	432.778,50 D	8.441,00	0,00	441.219,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	177.441,07 D	0,00	0,00	177.441,07	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.696,65 D	0,00	0,00	527.696,65	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	42.181,00 D	0,00	0,00	42.181,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	278.335,82	13.458,52	0,00	291.794,34	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.726,54	0,00	0,00	10.726,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	180.765,44	0,00	0,00	180.765,44	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.417,04	0,00	0,00	54.417,04	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.879,80	13.458,52	0,00	35.338,32	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	278.335,82 D	13.458,52	0,00	291.794,34	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.726,54 D	0,00	0,00	10.726,54	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	180.765,44 D	0,00	0,00	180.765,44	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.547,00 D	0,00	0,00	10.547,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.417,04 D	0,00	0,00	54.417,04	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.879,80 D	13.458,52	0,00	35.338,32	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	484.723,06	8.835,52	0,00	493.558,58	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	303.511,26	8.835,52	0,00	312.346,78	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.140,20	0,00	0,00	112.140,20	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.447,26	0,00	0,00	39.447,26	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.291,00	0,00	0,00	10.291,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	341.924,66 D	3.643,00	0,00	345.567,66	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.027,04 D	0,00	0,00	1.027,04	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	186.149,84 D	3.643,00	0,00	189.792,84	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	112.140,20 D	0,00	0,00	112.140,20	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.316,58 D	0,00	0,00	32.316,58	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.291,00 D	0,00	0,00	10.291,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.321,74 D	5.192,52	0,00	26.514,26	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.531,06 D	5.192,52	0,00	16.723,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.790,68 D	0,00	0,00	4.790,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	116.644,02 D	0,00	0,00	116.644,02	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.306,30 D	0,00	0,00	13.306,30	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	100.997,72 D	0,00	0,00	100.997,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.738,37	0,00	0,00	39.738,37	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.150,93	0,00	0,00	7.150,93	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.587,44	0,00	0,00	32.587,44	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150,40 D	0,00	0,00	150,40	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150,40 D	0,00	0,00	150,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.597,97 D	0,00	0,00	14.597,97	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.150,93 D	0,00	0,00	7.150,93	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.447,04 D	0,00	0,00	7.447,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.400.006,00	0,00	0,00	1.400.006,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	698.784,00	0,00	0,00	698.784,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	619.242,00	0,00	0,00	619.242,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.190.016,00 D	0,00	0,00	1.190.016,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	698.784,00 D	0,00	0,00	698.784,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	81.980,00 D	0,00	0,00	81.980,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	409.252,00 D	0,00	0,00	409.252,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.802.472,01	0,00	0,00	1.802.472,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	156,80	0,00	0,00	156,80	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.802.315,21	0,00	0,00	1.802.315,21	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.802.472,01 D	0,00	0,00	1.802.472,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	156,80 D	0,00	0,00	156,80	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.802.315,21 D	0,00	0,00	1.802.315,21	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.224.374,13	86.972,83	0,00	16.311.346,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	14.477.527,12	86.972,83	0,00	14.564.499,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.224.374,13	86.972,83	0,00	16.311.346,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.477.527,12	86.972,83	0,00	14.564.499,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.536.921,86	86.972,83	0,00	12.623.894,69
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.830.074,85	86.972,83	0,00	10.917.047,68
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	740.561,59	0,00	0,00	740.561,59
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.450.817,24 D	86.972,83	0,00	12.537.790,07 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	291.780,84 D	0,00	0,00	291.780,84 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.743.970,23 D	86.972,83	0,00	10.830.943,06 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	674.504,58 D	0,00	0,00	674.504,58 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	740.561,59 D	0,00	0,00	740.561,59 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.796.464,73	0,00	0,00	1.796.464,73
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.756.464,73	0,00	0,00	1.756.464,73
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.796.464,73 D	0,00	0,00	1.796.464,73 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.756.464,73 D	0,00	0,00	1.756.464,73 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.153.441,97)	2.731.701,40	2.787.045,75	(26.208.786,32)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(347.962,35)	123.155,65	122.127,77	(346.934,47)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.091.450,49)	1.105.710,94	1.100.326,41	(21.086.065,96)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.591.816,74)	783.997,08	825.166,62	(1.632.986,28)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.046.565,59)	660.956,93	680.838,90	(3.066.447,56)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.646,80)	57.880,80	58.586,05	(76.352,05)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.324.131,70)	2.731.701,40	2.787.045,75	(3.379.476,05)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.570,17)	123.155,65	122.127,77	(60.542,29)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(100.614,33)	1.105.710,94	1.100.326,41	(95.229,80)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.353.344,27)	783.997,08	825.166,62	(2.394.513,81)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(679.841,53)	660.956,93	680.838,90	(699.723,50)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(128.761,40)	57.880,80	58.586,05	(129.466,65)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(657.349,01)	1.049.181,14	1.036.162,03	(644.329,90)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.400,62)	73.723,37	74.376,76	(9.054,01)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(58.172,15)	174.220,22	174.220,22	(58.172,15)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(389.617,20)	493.224,66	485.971,14	(382.363,68)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.159,04)	308.012,89	301.593,91	(194.740,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(648.948,39)	918.469,86	904.797,36	(635.275,89)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.722,75	64.722,75	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(58.172,15)	140.886,21	140.886,21	(58.172,15)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(389.617,20)	442.989,92	435.736,40	(382.363,68)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(201.159,04)	269.870,98	263.452,00	(194.740,06)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(648.948,39)	918.469,86	904.797,36	(635.275,89)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.722,75	64.722,75	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.172,15)	140.886,21	140.886,21	(58.172,15)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(389.617,20)	442.989,92	435.736,40	(382.363,68)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.159,04)	269.870,98	263.452,00	(194.740,06)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(645.636,25)	918.469,86	904.797,36	(631.963,75)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.722,75	64.722,75	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.860,01)	140.886,21	140.886,21	(54.860,01)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(389.617,20)	442.989,92	435.736,40	(382.363,68)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(201.159,04)	269.870,98	263.452,00	(194.740,06)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(634.910,13) C	897.241,21	883.568,71	(621.237,63) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	63.780,25	63.780,25	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(54.860,01)	C 137.981,92	137.981,92	(54.860,01)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(378.891,08)	C 433.958,16	426.704,64	(371.637,56)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(201.159,04)	C 261.520,88	255.101,90	(194.740,06)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.726,12)	C 21.228,65	21.228,65	(10.726,12)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 942,50	942,50	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 2.904,29	2.904,29	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.726,12)	C 9.031,76	9.031,76	(10.726,12)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 8.350,10	8.350,10	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14)	C 0,00	0,00	(3.312,14)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14)	C 0,00	0,00	(3.312,14)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.400,62)	130.711,28	131.364,67	(9.054,01)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.400,62)	9.000,62	9.654,01	(9.054,01)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	33.334,01	33.334,01	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.234,74	50.234,74	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.141,91	38.141,91	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.400,62)	130.111,28	130.764,67	(9.054,01)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.400,62)	8.400,62	9.054,01	(9.054,01)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33.334,01	33.334,01	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.234,74	50.234,74	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.141,91	38.141,91	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(8.400,62)	124.685,13	125.338,52	(9.054,01)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(8.400,62)	8.400,62	9.054,01	(9.054,01)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.907,86	27.907,86	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	50.234,74	50.234,74	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.141,91	38.141,91	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.400,62)	C 124.685,13	125.338,52	(9.054,01)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.400,62)	C 8.400,62	9.054,01	(9.054,01)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 27.907,86	27.907,86	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 50.234,74	50.234,74	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 38.141,91	38.141,91	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 5.426,15	5.426,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 5.426,15	5.426,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 600,00	600,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 600,00	600,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(359.293,32)	1.544.311,94	1.550.039,48	(365.020,86)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.678,14	28.678,14	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(192.976,42)	866.953,00	872.680,54	(198.703,96)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.114,58)	262.683,26	262.683,26	(20.114,58)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.502,50)	328.116,74	328.116,74	(117.502,50)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.699,82)	57.880,80	57.880,80	(28.699,82)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(359.293,32)	1.544.311,94	1.550.039,48	(365.020,86)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.678,14	28.678,14	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(192.976,42)	866.953,00	872.680,54	(198.703,96)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.114,58)	262.683,26	262.683,26	(20.114,58)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(117.502,50)	328.116,74	328.116,74	(117.502,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(28.699,82)	57.880,80	57.880,80	(28.699,82)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(359.293,32)	1.544.311,94	1.550.039,48	(365.020,86)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.678,14	28.678,14	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(192.976,42)	866.953,00	872.680,54	(198.703,96)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.114,58)	262.683,26	262.683,26	(20.114,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.502,50)	328.116,74	328.116,74	(117.502,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.699,82)	57.880,80	57.880,80	(28.699,82)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(359.293,32)	1.544.311,94	1.550.039,48	(365.020,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.678,14	28.678,14	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(192.976,42)	866.953,00	872.680,54	(198.703,96)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.114,58)	262.683,26	262.683,26	(20.114,58)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(117.502,50)	328.116,74	328.116,74	(117.502,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.699,82)	57.880,80	57.880,80	(28.699,82)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(353.985,49) C	1.544.311,94	1.550.039,48	(359.713,03) C
		38.308.483 LEONARDO DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES COD:3635 TP:1 38308483000169			525,00	525,00	0,00
		44.846.230 JOAO MORAIS LIMA COD:3701 TP:1 44846230000141		(200,00)			(200,00)
		52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE COD:3735 TP:1 52542852000104		0,00			0,00
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156		0,00			0,00
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199		(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
		63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147		0,00			0,00
		A E DE MORAIS ME COD:227 TP:1 13803948000127		(56.703,72)			(56.703,72)
		A R EMPREENDIMENTO LTDA COD:3681 TP:1 46867497000140			50.800,77	50.800,77	0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:3415 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
		ADERCIO DA COSTA LIMA COD:3449 TP:2 00526155370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADIEL LIMA GONCALVES DA SILVA COD:3332 TP:1 41598076000148		(4.141,41)			(4.141,41)
		ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:4185 TP:2 67972365334		0,00			0,00
		ADRIANO LIMA DE CARVALHO COD:2811 TP:2 01280471352		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
		AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197		0,00	12.520,24	12.520,24	0,00
		AILSON ALVES SILVA COD:4199 TP:2 03634706384			2.161,33	2.161,33	0,00
		ALBERTINO MÁXIMO DA SILVA COD:4173 TP:2 03469783357		0,00	369,00	369,00	0,00
		ALBERTO MÁXIMO DA SILVA COD:4172 TP:2 85257443368		0,00			0,00
		ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305		0,00	363,65	363,65	0,00
		ALEX C ÍCERO DE OLIVEIRA COD:4137 TP:2 01632898322		0,00			0,00
		ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 03391552301		0,00			0,00
		ALEXSANDRO OLIVEIRA ALVES COD:3805 TP:2 07824189376			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALINE RODRIGUES DE SOUSA COD:3233 TP:2 07730437309		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
		ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 01752329384		0,00	540,33	540,33	0,00
		AMÉRICO M NASCIMENTO FH COD:3792 TP:2 45084009300			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:2006 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
		ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 83452354334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		(2.318,18)			(2.318,18)
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA DIANA DOS SANTOS ROCHA COD:1920 TP:2 08728244389		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
		ANTONIA LEILA MARQUES DA SILVA COD:515 TP:2 65643739372		0,00			0,00
		ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310		0,00			0,00
		ANTONIA PAULA DOS SANTOS COD:876 TP:2 04857710390			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIEL DE PAIVA SILVA COD:4206 TP:2 00984551336			350,00	350,00	0,00
		ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
		ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378		0,00			0,00
		ANTONIO BACELAR GOMES COD:1588 TP:2 43962793372			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362		0,00			0,00
		ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143		0,00			0,00
		ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397		0,00			0,00
		ANTONIO EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:84 TP:2 93022620306		0,00	369,00	369,00	0,00
		ANTONIO EDINALDO DE ABREU SILVA COD:705 TP:2 00917689348		0,00	300,72	300,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301		0,00	530,00	530,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FARIAS COD:4174 TP:2 01793415374		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MARQUES SILVA COD:667 TP:2 07102403330		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA COD:3553 TP:2 18455921315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2437 TP:2 00951679350		0,00	540,33	540,33	0,00
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA COD:3368 TP:2 34065377315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO LUIS FEREIRA DA SILVA COD:3279 TP:2 88367142349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO LUIZ SILVA ARAUJO COD:2907 TP:2 60193849348		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:241 TP:2 87077396134			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
ANTONIO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3493 TP:2 48232637315		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3564 TP:2 48154822334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LEMOS COD:3535 TP:2 00519305361		0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO SOUSA AYRES FILHO COD:3382 TP:2 89058410315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199		(3.120,00)	3.812,00	3.812,00	(3.120,00)
ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380		0,00	318,87	318,87	0,00
ARCOL VENTANIA LTDA COD:3484 TP:1 09580465000133		0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:3234 TP:2 52292410397		(1.500,00)	17.000,00	17.000,00	(1.500,00)
ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321			3.200,00	3.200,00	0,00
AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334		0,00	300,72	300,72	0,00
AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR COD:3270 TP:2 06524587340		0,00			0,00
AUTO POSTO GASOCEL LTDA COD:188 TP:1 10282494000106			2.022,58	2.022,58	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		(25,38)	3.173,67	5.325,36	(2.177,07)
BARBARA DAYANA DA COSTA FERREIRA COD:550 TP:2 02311634364			8.240,00	8.240,00	0,00
BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120		0,00			0,00
BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO COD:1182 TP:2 62133304371			2.340,00	2.340,00	0,00
BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318		0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
BRUNA HEVILLA PACIENCIA SILVA COD:3739 TP:2 06587253350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398		(37,95)			(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ COD:3346 TP:2 06343267328		0,00			0,00
BRUNO RAFAEL SALES BARROS COD:3668 TP:2 03416167376		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105		0,00			0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153		(11.100,00)	15.200,00	15.200,00	(11.100,00)
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2910 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259		0,00	3.627,42	3.627,42	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3786 TP:2 63327395330		0,00			0,00
CARLOS MAGNO NUNES CARNEIRO JÚNIOR COD:4146 TP:2 05363028395		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351		0,00			0,00
CAROLINA MARQUES PINHO COD:1168 TP:2 05069830309			6.240,00	6.240,00	0,00
CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:3376 TP:1 05162079000170		0,00			0,00
CHEILA MARQUES SILVA COD:3476 TP:2 65838866349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381		0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:3575 TP:2 57807540397		0,00	450,00	450,00	0,00
CLAILTON DOS SANTOS ROCHA COD:3797 TP:2 04306382303			1.000,00	1.000,00	0,00
CLARINDO SOARES DA SILVA COD:4176 TP:2 22749950368		0,00	320,00	320,00	0,00
CLARISSA ARAUJO DA SILVA COD:1995 TP:2 10760255369		0,00			0,00
CLAUDIO FRANCISCO DE BRITO COD:238 TP:2 02277992321		0,00	527,00	527,00	0,00
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA LEITE COD:1580 TP:2 55464793372			1.000,00	1.000,00	0,00
CLAYLTON CAVALCALNTE COD:3670 TP:2 02192153325		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160		(3.497,48)	27.100,00	27.100,00	(3.497,48)
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA D PAULO LTDA ME COD:1095 TP:1 18258001000104		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTEDUC - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA COD:3334 TP:1 08620527000120		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2424 TP:1 49413811000103		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CRISTIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA COD:3239 TP:2 65207580353		0,00			0,00
CRISTINA ALVES DA PAZ COD:4191 TP:2 06998501340			3.120,00	3.120,00	0,00
D BRITO CONSULTORIO LTDA COD:2478 TP:1 52807639000187		(4.000,00)			(4.000,00)
D LANO PAZ CARDOSO COD:3603 TP:2 35108690363		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAIANE A CARVALHO COD:3655 TP:2 09579390355		0,00	500,00	500,00	0,00
DANIELE DE SOUSA PAIVA COD:3280 TP:2 02645066348			1.921,00	1.921,00	0,00
DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344		0,00	700,00	700,00	0,00
DEBORA DA COSTA LIMA COD:159 TP:2 98466348387		0,00	374,87	374,87	0,00
DELTA TELECOM EIRELI COD:909 TP:1 26831104000131		(12.200,00)	10.714,97	10.714,97	(12.200,00)
DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187			13.094,59	13.094,59	0,00
DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138		(5.350,00)	5.350,00	5.350,00	(5.350,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3351 TP:1 19086670000109		(54.015,40)	62.062,89	62.062,89	(54.015,40)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370		0,00			0,00
DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA COD:2819 TP:2 05141637395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS COD:4126 TP:2 78745861315		0,00			0,00
EDINALDO GERMANO DA ROCHA COD:1132 TP:2 06291083310		0,00			0,00
EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edivan Moreira Costa COD:3758 TP:2 02875026356		0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
ELANE SILVA DOS SANTOS COD:384 TP:2 02979143324		0,00			0,00
ELENILTON MARTINS DOS SANTOS COD:1942 TP:2 61521240345		0,00			0,00
ELIANE DA SILVA BRITO COD:3418 TP:2 60066432359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISIONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3258 TP:2 37356690349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310		0,00	3.052,64	3.052,64	0,00
ELIZABETE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:3307 TP:2 98012185334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189		(20.264,91)	33.605,16	33.605,16	(20.264,91)
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:386 TP:2 60851118003		0,00			0,00
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:4209 TP:2 70432783334			2.000,00	2.000,00	0,00
ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333		0,00	5.804,32	5.804,32	0,00
ERISVALDO LIMA DA COSTA COD:3529 TP:2 81376715368		0,00	7.415,54	7.415,54	0,00
ERY JHONSON DA SILVA OLIVEIRA COD:2869 TP:2 09958160340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1 16854946000155		0,00			0,00
ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330		0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319		0,00			0,00
EVA FERREIRA DE SOUSA COD:3791 TP:2 42929318368		0,00			0,00
EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EXPEDITO ANDRADE DE ARAUJO COD:14 TP:2 45412324304		0,00			0,00
F A LIMA FERRO - AGUALIMPA EIREILI COD:1499 TP:1 35843032000133		(548,10)			(548,10)
F H DA SILVA MARMORARIA LTDA COD:3806 TP:1 47682213000104		0,00			0,00
FABIANA VIEIRA DA SILVA COD:3389 TP:2 62468176375			540,33	540,33	0,00
FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Fabiola Gomes Pires Perfumaria Ltda COD:4214 TP:1 44918317000187			2.500,00	2.500,00	0,00
FELIPE CARVALHO TELES COD:4183 TP:2 06237926305		0,00	8.285,58	8.285,58	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:4133 TP:1 33862704000122		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDO TELES RODRIGUES COD:3317 TP:2 05596570303		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FILIPE DE MOURA COSTA COD:3698 TP:2 06388334342		0,00			0,00
FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILIO PERES ALENCAR COD:202 TP:2 03663342395		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCINALVA TOME DE SALES COD:3570 TP:2 47031190304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE PESSOA CRUZ COD:887 TP:2 02267893304		0,00			0,00
FRANCISCA ALANA PINHO DE SOUSA COD:3743 TP:2 06507897337		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:86 TP:2 06011693369			540,33	540,33	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:197 TP:2 03013313323			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JENNYCK SOUSA LEITE COD:3785 TP:2 61522246320		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCA LETICIA SOARES SILVA COD:3302 TP:2 09017222352		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395		0,00	3.000,10	3.000,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA NONATA DA SILVA COD:3509 TP:2 01859162363		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCA PESSOA GOMES COD:145 TP:2 00694573361		(1.012,00)			(1.012,00)
FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DE SOUSA COD:3385 TP:2 98833049353		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
FRANCISCA YARLA SANTOS NUNES COD:3803 TP:2 11856462307			2.574,00	2.574,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS COD:3576 TP:2 62134073322			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354		(96,90)	500,00	500,00	(96,90)
FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 02822766371		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360		0,00			0,00
FRANCISCO DELGADO SOARES COD:3594 TP:2 67500420315		(50,20)	530,00	530,00	(50,20)
FRANCISCO FELIX NETO COD:4122 TP:2 87636670372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO NELSON DE MELO PAIVA COD:2410 TP:2 81661118372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:3621 TP:2 70251258300		0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170			3.500,00	3.500,00	0,00
FRANCISCO NONATO SOUSA COD:824 TP:2 64312283320		0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO WELIINGTON NASCIMENTO COD:4142 TP:2 05201369340		0,00			0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305		0,00	3.627,42	3.627,42	0,00
GARDENIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:120 TP:2 00353840343		0,00	2.489,95	2.489,95	0,00
GARDENIA PIRES DE BRITO COD:3370 TP:2 06875973316		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
GECIONE FRANCISCO DA SILVA COD:942 TP:2 93583265300		0,00			0,00
GENEIS ALVES MACIEL COD:3297 TP:2 00554238330		0,00	540,33	540,33	0,00
GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161		0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO PAIVA COD:2429 TP:2 01985214300		(0,20)	369,00	369,00	(0,20)
GILMARA DE OLIVEIRA SILVA COD:391 TP:2 07517536370			3.242,00	3.242,00	0,00
GILVAN RODRIGUES MAGALHAES COD:105 TP:2 05583104783		0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373		0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177		(13.047,52)	6.518,45	6.518,45	(13.047,52)
GUIOMAR DE OLIVEIRA SILVA COD:4198 TP:2 08186559337			3.120,00	3.120,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE A SOUSA COD:3347 TP:2 00957698380		0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE SOUSA COD:3763 TP:2 09029107367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELENA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1922 TP:2 65092430320		0,00	540,33	540,33	0,00
HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387		0,00			0,00
HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348		0,00			0,00
HENRIQUE CESAR SARAIVA LEÃO COSTA COD:4195 TP:2 23950382372			14.800,00	14.800,00	0,00
HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307		0,00	369,00	369,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA CRUZ COD:34 TP:2 20021674353		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
I M A RODRIGUES COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 49089553000151			11.800,00	11.800,00	0,00
IDELMIR QUIRINO DA SILVA COD:3643 TP:2 76256464320		(1.053,00)			(1.053,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100		0,00	179,52	179,52	0,00
INÊS DE CARVALHO SIPAUBA FERREIRA COD:646 TP:2 15640485353		0,00	374,87	374,87	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS COD:162 TP:1 11771298000150		0,00			0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230		0,00			0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300		0,00			0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383		0,00			0,00
ISADORA DA SILVA PACHECO COD:3231 TP:2 02112781308		0,00			0,00
ISAIAS SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4145 TP:2 10792561309		0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:2457 TP:1 50494661000199		0,00	3.565,60	3.565,60	0,00
IVANIA LORRANE SEPULVIDA DOS SANTOS COD:1570 TP:2 08058050369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZAEL OLIVEIRA RIOS COD:3482 TP:2 07199590393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		(5.700,00)			(5.700,00)
J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145		0,00	101.265,38	101.265,38	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1507 TP:1 39923090000128		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
J N DO NASCIMENTO LTDA COD:3490 TP:1 24413959000117		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J N SUPERMERCADO LTDA COD:4204 TP:1 34530498000116			64.054,10	64.054,10	0,00
J.F DOS SANTOS ARAUJO COD:568 TP:1 13538315000139			820,00	820,00	0,00
JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00	540,33	540,33	0,00
JAIRO VALE SILVA DE HOLANDA COD:3699 TP:2 44965102860		0,00	369,00	369,00	0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:3672 TP:2 02262367302		0,00	2.517,70	2.517,70	0,00
JANAELSON NUNES DE OLIVEIRA COD:3566 TP:2 61521416303			3.242,00	3.242,00	0,00
JANAINA DE LEMOS GOMES COD:3477 TP:2 62134161370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RIBEIRO DA SILVA COD:4197 TP:2 04008246398			500,00	500,00	0,00
JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00	4.202,27	4.202,27	0,00
JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324		0,00			0,00
JEOVANE MENDES DE MELO COD:4208 TP:2 60485467348			12.000,00	12.000,00	0,00
JESUITO PINHO DE LIRA COD:3649 TP:2 84574305304		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3306 TP:2 62159070300		0,00			0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3629 TP:1 05018159000157		(6.958,00)			(6.958,00)
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371		0,00			0,00
JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO VICTOR ANDRADE SILVA COD:3656 TP:2 06868445300		0,00			0,00
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111		0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373		0,00			0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL DA ROCHA 57927480391 COD:591 TP:1 25961232000137			12.000,00	12.000,00	0,00
JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOHNOSLEY CARDOSO DA SILVA COD:492 TP:2 92145400397		(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	(2.400,00)
JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366		0,00			0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA V COSTA SERVICOS DE ORGANIZACAO COD:3251 TP:1 30890209000139		0,00			0,00
JOSE FERNANDIELSON LIMA DA SILVA COD:3383 TP:2 07792084396		0,00			0,00
JOSE LAZARO SOARES COD:217 TP:2 16005988387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO DOS SANTOS COD:3760 TP:2 28622308391			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RITA GOMES COD:936 TP:2 42928133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190		0,00	7.529,49	7.529,49	0,00
JOSELIANE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:2395 TP:2 08633852306			3.510,00	3.510,00	0,00
JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385		0,00	950,00	950,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCILANE SANTIAGO DA SILVA COD:4200 TP:2 05183745307			540,33	540,33	0,00
JULIO NASCIMENTO PESSOA DA PAZ COD:809 TP:2 01901085333			1.518,00	1.518,00	0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JURANDIR ALVINO DE SOUSA ABREU E OUTROS COD:2340 TP:2 39748200353			1.500,00	1.500,00	0,00
KARLYVANYA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3450 TP:2 08316839377			2.161,33	2.161,33	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378		0,00			0,00
KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300		0,00	1.539,95	1.539,95	0,00
KELLY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA COD:4213 TP:2 00792291310			1.621,00	3.139,00	(1.518,00)
KELLY LIMA DE ARAUJO COD:3447 TP:2 08682683300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVIA MARCIANE GOMES PEREIRA SOUSA COD:3377 TP:2 85151718304		0,00			0,00
KEVYN SANTOS OLIVEIRA COD:2838 TP:2 07728100360		0,00			0,00
KLEBER RODRIGUES DE SOUSA COD:3248 TP:2 73931675149		0,00			0,00
KLEYCIANE FERREIRA DOURADA COD:3413 TP:2 04858070336		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2401 TP:1 37047207000121		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
L DA C RODRIGUES NETO COD:4180 TP:1 62671072000118		0,00			0,00
L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(500,00)	81.098,04	81.098,04	(500,00)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00	25.267,33	25.267,33	0,00
LAIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:3423 TP:2 10452331374		0,00	530,00	530,00	0,00
LAIANE MARCIO DA SILVA COD:3633 TP:2 61522085300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:4207 TP:2 08009839396			1.264,00	1.264,00	0,00
LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		0,00			0,00
LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARISSA MARIA CASTRO M RIBEIRO COD:3540 TP:2 08179890309		(3.350,00)	730,00	730,00	(3.350,00)
LAURENTINA ROSA MARTINS COD:39 TP:2 47906618300		0,00	2.161,33	2.161,33	0,00
LEANDRO LIMA CHAVES COD:298 TP:2 05817107384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEIDIANE DOS SANTOS COD:3550 TP:2 02397047381		0,00			0,00
LEIDIONE ALVES DA SILVA COD:3551 TP:2 05395027319		0,00	369,00	369,00	0,00
LENILDA SOARES DA SILVA COD:143 TP:2 01487630301		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 77547063349		0,00			0,00
LEONARDO GOMES DE SOUSA COD:23 TP:2 75542005349			1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO PESSOA DE SOUSA JUNIOR COD:3700 TP:2 06231699323		0,00			0,00
LETHICIA MEDEIROS SOARES DE CARVALHO COD:4211 TP:2 06858245359			20.000,00	20.000,00	0,00
LETICIA DE ALMEIDA SOARES COD:4186 TP:2 08801722311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334		0,00			0,00
LILIANE ABREU DO NASCIMENTO COD:517 TP:2 06729895306			1.621,00	1.621,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3523 TP:1 04493325000104		(3.400,00)	1.700,00	1.700,00	(3.400,00)
LUANA MAGALHAES BRAGA COD:161 TP:2 05796345311		0,00			0,00
LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCILENE MORAIS DO NASCIMENTO COD:3800 TP:2 71845720334			300,00	300,00	0,00
LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550		0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:3315 TP:2 10541233300			1.000,00	1.000,00	0,00
LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZILENE LEMOS DO NASCIMENTO COD:3676 TP:2 65487079315			1.500,00	1.500,00	0,00
M A R IA A U R IC E LIA N A S C IM E N T O COD:4171 TP:2 01352427389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457			3.900,00	3.900,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:4181 TP:1 07699275000619		0,00			0,00
M DA CONCEIÇÃO MARQUES COD:604 TP:1 15716630000134		(1.955,00)	2.006,00	2.006,00	(1.955,00)
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:1504 TP:1 37797681000170			2.550,00	2.550,00	0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:3812 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA COD:4120 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M.O.GALVAO ATACADISTA COD:381 TP:1 00598043000110		(2.157,96)			(2.157,96)
MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00	1.833,50	1.833,50	0,00
MANOEL DA SILVA FERREIRA ARAUJO FILHO COD:3241 TP:2 14853114890		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
MARA TURISMOS COD:2033 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARCIA CAETANO DOS SANTOS SOUSA COD:3682 TP:2 06154022328		(57,00)	2.340,00	2.340,00	(57,00)
MARCIELE DA SILVA SANTIAGO COD:3232 TP:2 04639010370		0,00	1.632,10	1.632,10	0,00
MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197		(14.190,16)	43.927,71	43.927,71	(14.190,16)
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARCOS VINICIUS ALENCAR SANTOS COD:3262 TP:2 06052559381			1.518,00	1.518,00	0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:2833 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA CELESTE DE SOUSA MORORO COD:3662 TP:2 38684616391		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
MARIA CLARA DE ABREU MARQUES COD:2030 TP:2 05865294385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ANDRADE COD:3433 TP:2 06856644302			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA COSTA SILVA COD:3744 TP:2 45083282372		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:3240 TP:2 09381777373		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA DE SOUSA COD:4108 TP:2 92935958349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:3530 TP:2 66563844391			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:2 06251556374		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA BRITO COD:1597 TP:2 33833290382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FEITOSA OLIVEIRA COD:335 TP:2 65791100310		0,00	2.052,95	2.052,95	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA CARVALHO COD:3713 TP:2 99907879304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA COD:3721 TP:2 90512960372			2.161,33	2.161,33	0,00
MARIA DO SOCORRO LEMOS DO NASCIMENTO COD:3609 TP:2 95689338320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESOUSA COD:4201 TP:2 05617419307			3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIUGES DO NASCIMENTO COD:3489 TP:2 07936148302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HEDILENE ALVES DA SILVA COD:2813 TP:2 00741201313			2.327,00	2.327,00	0,00
MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330		0,00	719,11	719,11	0,00
MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325		0,00			0,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349		0,00	720,00	720,00	0,00
MARIA LAISA RIBEIRO DE ALENCAR MENESES COD:3469 TP:2 06041376302			4.680,00	4.680,00	0,00
MARIA LUIZA SOARES DA SILVA COD:3467 TP:2 02557901393			2.340,00	2.340,00	0,00
MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1899 TP:1 35398681000172		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3492 TP:2 55223044304		(97,85)			(97,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA REGINA RIBEIRO BARROSO COD:3255 TP:2 07464104331		(692,10)	1.621,00	1.621,00	(692,10)
MARIA TAINARA ALVES DE SOUSA COD:2371 TP:2 09810123370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3246 TP:1 02641030000102		0,00	7.078,00	7.078,00	0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350		0,00			0,00
MARIANO LUIS DA ROCHA FH COD:3620 TP:2 99387298949		0,00	950,00	950,00	0,00
MARILENE MARIA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 86436538372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILIA DE ARAUJO SANTOS COD:3604 TP:2 79062229387		0,00			0,00
MARIO NOLETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3356 TP:1 59788391000101		0,00			0,00
MAURO SOARES DE LIMA COD:3593 TP:2 03944976355		0,00			0,00
MAYARA KARINE DA COSTA ALENCAR COD:3330 TP:2 06594690302			2.000,00	2.000,00	0,00
MEIREVANE MOREIRA COSTA COD:3588 TP:2 02979628336		0,00			0,00
MEURIKI RODRIGUES DO VALE COD:4203 TP:2 10227530373			850,00	850,00	0,00
MICAELE MARTINS DOS SANTOS COD:3474 TP:2 62133453377			540,33	540,33	0,00
MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325		0,00	1.523,15	1.621,00	(97,85)
MIGUEL ARCANGELO DA SILVA COD:402 TP:2 79852904353		0,00			0,00
MILTON CESEAR QUINTINO DE SOUSA COD:3653 TP:2 96932732300			540,33	540,33	0,00
MILTON DE SOUSA PERES COD:342 TP:2 29451829806		0,00	369,00	369,00	0,00
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA COD:99 TP:1 01612452000197			2.736,00	2.736,00	0,00
NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NATALICIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:4152 TP:1 63065119000162		0,00			0,00
NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3788 TP:2 04668935310		0,00			0,00
NATANAEL VIEIRA DA SILVA COD:1953 TP:2 29319263884		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOELIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:354 TP:2 04405330310		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188		0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ODILON RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4193 TP:2 02794197320			2.390,54	2.390,54	0,00
OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSLAN DE PAIVA SILVA COD:203 TP:2 06189950302		0,00	1.431,89	1.431,89	0,00
OSMARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3761 TP:2 05900713350		0,00			0,00
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:2473 TP:1 03474477000288			3.862,56	3.862,56	0,00
PAULO JUNIOR DE MELO COD:350 TP:2 00439234379		0,00	1.501,33	1.501,33	0,00
PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162		(1.800,00)	7.272,00	7.422,00	(1.950,00)
PEDRO BRUNO DE SOUSA 47052090368 COD:3319 TP:1 21430224000103		0,00			0,00
PEDRO DE PAIVA COSTA COD:15 TP:2 97735736304		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335		(0,25)			(0,25)
PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122		(14.500,00)	10.500,00	10.500,00	(14.500,00)
PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:4129 TP:1 34922743000130		0,00			0,00
POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161		(42.750,05)	144.917,75	144.917,75	(42.750,05)
POSTO ALTOS III LTDA COD:167 TP:1 15070911000162		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3358 TP:1 38281708000130		0,00	18.324,79	18.324,79	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3602 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141		(5.800,00)	17.400,00	17.400,00	(5.800,00)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123		(7.500,00)	5.000,00	5.000,00	(7.500,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS COD:3600 TP:2 95509143304		0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE LEMOS COD:3780 TP:2 42929040300		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO ALCÂNTARA DE SOUSA COD:503 TP:2 52071251334		0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:4143 TP:2 06121525371		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA DE ARAUJO COD:271 TP:2 21949420841		0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3577 TP:2 79554385315		0,00	190,00	2.000,00	(1.810,00)
RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA COD:25 TP:2 02573483363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:553 TP:2 96556234320		0,00	540,33	540,33	0,00
RAMON GIL BARBOSA CARDOSO VIANA COD:4184 TP:2 07064814374		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370		0,00	1.972,28	1.972,28	0,00
REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372		(76,00)	6.960,00	6.960,00	(76,00)
RENATA MADUREIRA LINS DE ARAUJO COD:3541 TP:1 28008129000246			1.260,00	1.260,00	0,00
REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360		(1.799,97)	2.181,37	2.181,37	(1.799,97)
RICAELLY CARDOSO DA SILVA COD:2017 TP:2 61521972362			1.621,00	1.621,00	0,00
RITA LEE DE OLIVEIRA SANTOS ALVES COD:4141 TP:2 00039380343		0,00			0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		0,00			0,00
RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DE ABREU COD:200 TP:2 00859896307		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONALDO ALVES MACIEL COD:1606 TP:2 03341487310			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310			0,00			0,00
		RONALDO PEREIRA DOS SANTO COD:4202 TP:2 49775065372				3.139,00	3.139,00	0,00
		ROSANGELA MARIA N LEMOS COD:3364 TP:2 46299173300			0,00	2.020,33	2.020,33	0,00
		ROSIMEIRE TEXEIRA DE SOUSA COD:498 TP:2 01832313336			0,00			0,00
		RUAN DE LIMA SOUSA COD:3719 TP:2 07982532314			0,00			0,00
		SAMARA MARIA OLIVEIRA COD:85 TP:2 02455462358			0,00			0,00
		SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323			0,00			0,00
		SAMUEL SALES COSTA COD:3580 TP:2 04971099301			0,00	700,00	700,00	0,00
		SANDRA REGINA CARDOSO DO NASCIMENTO COD:4205 TP:2 93904304372				1.053,00	1.053,00	0,00
		SAVIO DAVI SOUSA CARVALHO COD:3349 TP:2 07826780330			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		SEBASTIÃO GLAYDSON OLIVEIRA SILVA COD:3254 TP:2 07887360358			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
		SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:13 TP:2 34006931387			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374			0,00			0,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3366 TP:1 49286621000172			0,00			0,00
		SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320			0,00	900,00	900,00	0,00
		SONIA ALCANTARA DE ARAUJO COD:3265 TP:2 84360569300			(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
		TAMIRES DA SILVA SANTIAGO COD:3314 TP:2 08139910309				2.161,33	2.161,33	0,00
		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COD:2837 TP:1 48288160000104			0,00			0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379			0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
		TRIUNFO MATERIAIS E SERVICOS LTDA COD:3712 TP:1 15218770000182			0,00	9.369,75	9.369,75	0,00
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:63 TP:1 18285366000110				6.500,00	6.500,00	0,00
		VALDEANE COSTA ARAUJO COD:3380 TP:2 03774949336			0,00	474,00	474,00	0,00
		VALDENIRA AMORIM COD:3290 TP:2 02364493110			0,00	900,00	900,00	0,00
		VALTO ALVES DO NASCIMENTO COD:274 TP:2 33794432800			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA COD:3612 TP:2 04121021371			0,00	1.485,95	1.485,95	0,00
		VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304			0,00	369,00	369,00	0,00
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199			(39.500,80)	16.990,00	16.990,00	(39.500,80)
		VIA RURAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA COD:4178 TP:1 31985402000116			0,00			0,00
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162			0,00			0,00
		WELISSON RODRIGUES DE MESQUITA COD:398 TP:2 06628802345			0,00	265,00	265,00	0,00
		WESLEY ALCANTARA DE ABREU COD:2795 TP:2 10586056319			0,00	2.161,33	2.161,33	0,00
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3390 TP:1 24882964000179			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ZARDEN ALENCAR DE SOUSA COD:4196 TP:2 09517388365				3.036,00	3.036,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.678,14	28.678,14	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(192.976,42) C	866.953,00	872.680,54	(198.703,96) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.806,75) C	262.683,26	262.683,26	(14.806,75) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(117.502,50) C	328.116,74	328.116,74	(117.502,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.699,82) C	57.880,80	57.880,80	(28.699,82) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330			0,00			0,00
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.307,83) C	0,00	0,00	(5.307,83) C
		ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300			(916,43)			(916,43)
		ERISNEIDE FRANCO COD:3442 TP:2 69626430125			(572,00)			(572,00)
		EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391			(480,70)			(480,70)
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372			(480,70)			(480,70)
		MARIA INGRID B SANTOS COD:3455 TP:2 06380031308			(1.846,00)			(1.846,00)
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			(1.012,00)			(1.012,00)
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.307,83) C	0,00	0,00	(5.307,83) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	10.928,33	10.928,33	(5.258,15)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.258,15)	10.928,33	10.928,33	(5.258,15)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	10.928,33	10.928,33	(5.258,15)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.258,15)	10.928,33	10.928,33	(5.258,15)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	10.677,39	10.677,39	(5.258,15)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.258,15)	10.677,39	10.677,39	(5.258,15)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	10.677,39	10.677,39	(5.258,15) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.258,15) C	10.677,39	10.677,39	(5.258,15) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	250,94	250,94	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	250,94	250,94	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	250,94	250,94	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	250,94	250,94	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.302.231,22)	127.279,99	189.915,91	(2.364.867,14)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(53.169,55)	20.754,14	19.072,87	(51.488,28)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	155.792,39	53.609,39	42.497,32	166.904,46
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.943.612,49)	28.089,16	76.512,22	(1.992.035,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(361.179,99)	24.827,30	51.128,25	(387.480,94)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100.061,58)	0,00	705,25	(100.766,83)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.302.231,22)	109.871,72	172.507,64	(2.364.867,14)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(53.169,55)	16.704,14	15.022,87	(51.488,28)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	155.792,39	44.451,12	33.339,05	166.904,46
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.943.612,49)	28.089,16	76.512,22	(1.992.035,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(361.179,99)	20.627,30	46.928,25	(387.480,94)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(100.061,58)	0,00	705,25	(100.766,83)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.027.036,78)	101.897,69	133.302,59	(1.058.441,68)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.185,77)	8.730,11	9.074,09	(7.529,75)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.792,39	44.451,12	33.339,05	166.904,46
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.012.476,31)	28.089,16	56.315,65	(1.040.702,80)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.755,99)	20.627,30	34.573,80	(93.702,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.411,10)	0,00	0,00	(83.411,10)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.262.742,83)	101.897,69	132.958,61	(1.293.803,75)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.730,11	8.730,11	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(87.099,43)	44.451,12	33.339,05	(75.987,36)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.012.476,31)	28.089,16	56.315,65	(1.040.702,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(79.755,99)	20.627,30	34.573,80	(93.702,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(83.411,10)	0,00	0,00	(83.411,10)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.059.600,81) C	57.347,71	75.402,72	(1.077.655,82) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(240.884,53) C	11.036,88	11.268,79	(241.116,44) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(770.535,28) C	26.432,33	39.410,60	(783.513,55) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	3.854,06 C	19.878,50	24.723,33	(990,77) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(52.035,06) C	0,00	0,00	(52.035,06) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.077,50) C	0,00	0,00	(2.077,50) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.077,50) C	0,00	0,00	(2.077,50) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(17.765,27) C	0,00	765,24	(18.530,51) C
					(16.944,46)			(16.944,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(81,05)			(81,05)
		SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:92 TP:1 19412935000103			(739,76)	0,00	765,24	(1.505,00)
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.514,55) C	0,00	0,00	(4.514,55) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(10.046,48) C	0,00	765,24	(10.811,72) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.204,24) C	0,00	0,00	(3.204,24) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.600,18) C	2.754,01	2.747,16	(12.593,33) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	966,36	966,36	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	92,91 C	0,00	0,00	92,91 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.337,49) C	1.038,85	1.032,00	(11.330,64) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.355,60) C	748,80	748,80	(1.355,60) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.081,51) C	617,98	617,98	(27.081,51) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.315,04) C	0,00	16,21	(1.331,25) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.093,97) C	617,98	601,77	(19.077,76) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.672,50)	C 0,00	0,00	(6.672,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(130.880,26)	C 41.177,99	51.791,44	(141.493,71)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	C 7.763,75	7.763,75	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	155.077,78	C 33.414,24	22.054,05	166.437,97	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(194.328,34)	C 0,00	13.637,21	(207.965,55)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(63.457,97)	C 0,00	8.336,43	(71.794,40)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.171,73)	C 0,00	0,00	(28.171,73)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.737,30)	C 0,00	1.634,07	(14.371,37)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(70,55)	C 0,00	0,00	(70,55)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.666,68)	C 0,00	1.634,07	(14.300,75)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,07)	C 0,00	0,00	(0,07)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(37,00)	C 0,00	0,00	(37,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(37,00)			(37,00)	
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(37,00)	C 0,00	0,00	(37,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	235.743,05	C 0,00	343,98	235.399,07	C
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197		630,00			630,00	
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		236.104,35			236.104,35	
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:65 TP:1 17441081000168		2.500,00			2.500,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120		(7.185,77)	0,00	343,98	(7.529,75)	
		ITAMAR MAGALHAES DE ABREU COD:1106 TP:2 01025480309		1.488,75			1.488,75	
		MARIA SILVANIRA ALVES DA SILVA COD:1186 TP:2 01005633339		1.121,10			1.121,10	
		MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:2768 TP:1 01397976000102		60.000,00			60.000,00	
		PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330		76,08			76,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(59.257,46)			(59.257,46)	
		REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372		266,00			266,00	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.185,77)	C 0,00	343,98	(7.529,75)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	242.928,82	C 0,00	0,00	242.928,82	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.265.964,05)	770,22	33.641,38	(1.298.835,21)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.753,39)	770,22	385,11	(36.368,28)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(931.136,18)	0,00	20.196,57	(951.332,75)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(281.424,00)	0,00	12.354,45	(293.778,45)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.650,48)	0,00	705,25	(17.355,73)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.259.260,23)	770,22	33.481,38	(1.291.971,39)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.753,39)	770,22	385,11	(36.368,28)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(931.136,18)	0,00	20.196,57	(951.332,75)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(274.720,18)	0,00	12.194,45	(286.914,63)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.650,48)	0,00	705,25	(17.355,73)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.123.434,07)	C 770,22	21.690,00	(1.144.353,85)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.753,39)	C 770,22	385,11	(36.368,28)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(876.166,54)	C 0,00	12.900,19	(889.066,73)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(210.484,85)	C 0,00	8.404,70	(218.889,55)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29,29)	C 0,00	0,00	(29,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(135.826,16)	C 0,00	11.791,38	(147.617,54)	C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P F	(54.969,64)	C 0,00	7.296,38	(62.266,02)	C
218820108	(20)04	ISS	P F	(64.235,33)	C 0,00	3.789,75	(68.025,08)	C
218820108	(20)05	ISS	P F	(16.621,19)	C 0,00	705,25	(17.326,44)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.703,82)	C 0,00	160,00	(6.863,82)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(6.703,82)	0,00	160,00	(6.863,82)	
218829900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.703,82)	C 0,00	160,00	(6.863,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.230,39)	7.203,81	5.563,67	(7.590,25)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.230,39)	7.203,81	5.563,67	(7.590,25)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.230,39)	7.203,81	5.563,67	(7.590,25)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.230,39)	7.203,81	5.563,67	(7.590,25)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.230,39)	C 7.203,81	5.563,67	(7.590,25)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.230,39)	C 7.203,81	5.563,67	(7.590,25)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.408,27	17.408,27	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.158,27	9.158,27	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.408,27	17.408,27	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.158,27	9.158,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.850,00	16.850,00	0,00 C
		ALZINEIDE MARIA DA SILVA COD:339 TP:2 88548737301			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304		0,00	300,00	300,00	0,00
		DARCINNY DE OLIVEIRA PASSOS COD:501 TP:2 05425575335			400,00	400,00	0,00
		EDVALDO PEREIRA PASSOS COD:900 TP:2 28819055368		0,00	300,00	300,00	0,00
		ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333			400,00	400,00	0,00
		ERISNELSON ABREU BARBOSA COD:901 TP:2 44620063304		0,00	600,00	600,00	0,00
		FERLANDO GOMES DE OLIVEIRA COD:898 TP:2 62257641353			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO PAIVA COSTA FILHO COD:701 TP:2 00650299337			200,00	200,00	0,00
		GILMAR TOMAZ DA SILVA COD:1522 TP:2 78931940300			150,00	150,00	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		0,00			0,00
		IRENE FRANCISCA DOS SANTOS COD:528 TP:2 65095693372			200,00	200,00	0,00
		JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310			400,00	400,00	0,00
		JOSE PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 88139824372		0,00	600,00	600,00	0,00
		LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334			200,00	200,00	0,00
		LUCAS FEITOSA LIRA COD:3269 TP:2 02443609367			600,00	600,00	0,00
		MAGDA DIAS PESSOA COD:95 TP:2 81138873349			200,00	200,00	0,00
		MARCOS ROBERT PEREIRA ALVES COD:2019 TP:2 03956391314			200,00	200,00	0,00
		MARIA ANUNCIAÇÃO G OLIVEIRA COD:387 TP:2 34123744311		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA PINHO NASCIMENTO COD:179 TP:2 04121060350		0,00			0,00
		MARIA DE ANUNCIAÇÃO GOMES DE OLIVEIRA COD:176 TP:2 02808725345		0,00			0,00
		MARIA DEUSIMAR DE SOUSA CARVALHO COD:3352 TP:2 98316648334			800,00	800,00	0,00
		NEUSELITA DO NASCIMENTO MACIEL COD:2822 TP:2 07659224360		0,00	550,00	550,00	0,00
		NILSON ALVES DA SILVA COD:3276 TP:2 74202170334		0,00	300,00	300,00	0,00
		PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384			400,00	400,00	0,00
		RAIMUNDO CAMPELO DA FONSECA NETO COD:355 TP:2 06636695374		0,00	550,00	550,00	0,00
		REGINALDO SOLANO PASSOS COD:899 TP:2 79555349304		0,00	600,00	600,00	0,00
		ROSA MARIA VELOSO COD:552 TP:2 74372904304			400,00	400,00	0,00
		TAIANNY ARAUJO PASSOS COD:3275 TP:2 95947825368			1.200,00	1.200,00	0,00
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100		0,00			0,00
		VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.600,00	8.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	558,27	558,27	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950		0,00	558,27	558,27	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	558,27	558,27	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			154.334,87			154.334,87
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			9.680,04			9.680,04
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			83.504,99			83.504,99
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.929.399,27)	0,00	0,00	(20.929.399,27)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.090.925,16)	0,00	0,00	(19.090.925,16)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	761.527,53	0,00	0,00	761.527,53
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.366.724,06)	0,00	0,00	(2.366.724,06)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.114,60	0,00	0,00	53.114,60
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.889.366,01)	0,00	0,00	(4.889.366,01)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.179.784,21)	0,00	0,00	(5.179.784,21)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	382.727,88	0,00	0,00	382.727,88
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(118.718,19)	0,00	0,00	(118.718,19)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	20.886,14	0,00	0,00	20.886,14
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.889.366,01)	0,00	0,00	(4.889.366,01)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.179.784,21)	0,00	0,00	(5.179.784,21)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	382.727,88	0,00	0,00	382.727,88
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(118.718,19)	0,00	0,00	(118.718,19)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	20.886,14	0,00	0,00	20.886,14
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.889.366,01) C	0,00	0,00	(4.889.366,01) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.522,37 C	0,00	0,00	5.522,37 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.179.784,21) C	0,00	0,00	(5.179.784,21) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	382.727,88 C	0,00	0,00	382.727,88 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(118.718,19) C	0,00	0,00	(118.718,19) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.886,14 C	0,00	0,00	20.886,14 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.040.033,26)	0,00	0,00	(16.040.033,26)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.911.140,95)	0,00	0,00	(13.911.140,95)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	378.799,65	0,00	0,00	378.799,65
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.248.005,87)	0,00	0,00	(2.248.005,87)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.040.033,26)	0,00	0,00	(16.040.033,26)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.911.140,95)	0,00	0,00	(13.911.140,95)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	378.799,65	0,00	0,00	378.799,65
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.248.005,87)	0,00	0,00	(2.248.005,87)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.590.322,21	0,00	0,00	106.590.322,21
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.829,65	0,00	0,00	3.946.829,65
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.478.448,86	0,00	0,00	48.478.448,86
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.537.648,30	0,00	0,00	26.537.648,30
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.170.607,72	0,00	0,00	25.170.607,72
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.787,68	0,00	0,00	2.456.787,68
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.590.322,21 X	0,00	0,00	106.590.322,21	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.946.829,65 X	0,00	0,00	3.946.829,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.478.448,86 X	0,00	0,00	48.478.448,86	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.537.648,30 X	0,00	0,00	26.537.648,30	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.170.607,72 X	0,00	0,00	25.170.607,72	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.456.787,68 X	0,00	0,00	2.456.787,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	604.777,23	0,00	0,00	604.777,23	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.648.257,47)	0,00	0,00	(4.648.257,47)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.763.536,02	0,00	0,00	15.763.536,02	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	973.736,02	0,00	0,00	973.736,02	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.484.237,34)	0,00	0,00	(11.484.237,34)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.777,23 X	0,00	0,00	604.777,23	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.648.257,47) X	0,00	0,00	(4.648.257,47)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.763.536,02 X	0,00	0,00	15.763.536,02	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	973.736,02 X	0,00	0,00	973.736,02	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.484.237,34) X	0,00	0,00	(11.484.237,34)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.777.588,93)	0,00	0,00	(114.777.588,93)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.473,27	0,00	0,00	372.473,27	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.111.033,03)	0,00	0,00	(81.111.033,03)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.386.891,80)	0,00	0,00	(16.386.891,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.269.578,15)	0,00	0,00	(15.269.578,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.382.559,22)	0,00	0,00	(2.382.559,22)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.777.588,93) X	0,00	0,00	(114.777.588,93)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	372.473,27 X	0,00	0,00	372.473,27	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.111.033,03) X	0,00	0,00	(81.111.033,03)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.386.891,80) X	0,00	0,00	(16.386.891,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.269.578,15) X	0,00	0,00	(15.269.578,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.382.559,22) X	0,00	0,00	(2.382.559,22)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.609.743,19)	0,00	0,00	(8.609.743,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	37.040,00	0,00	0,00	37.040,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.805.707,78	0,00	0,00	2.805.707,78	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.745.692,87)	0,00	0,00	(10.745.692,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(664.798,10)	0,00	0,00	(664.798,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.000,00)	0,00	0,00	(42.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.609.743,19) X	0,00	0,00	(8.609.743,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.040,00 X	0,00	0,00	37.040,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.805.707,78 X	0,00	0,00	2.805.707,78	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.745.692,87) X	0,00	0,00	(10.745.692,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.798,10) X	0,00	0,00	(664.798,10)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00) X	0,00	0,00	(42.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42	0,00	0,00	152.199,42	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42	0,00	0,00	152.199,42	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42 X	0,00	0,00	152.199,42	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42 X	0,00	0,00	152.199,42	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.596.143,55	2.973.700,19	0,00	8.569.843,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	210.057,25	105.082,32	0,00	315.139,57	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.189.375,00	1.455.326,55	0,00	4.644.701,55	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	951.045,69	745.517,64	0,00	1.696.563,33	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.180.043,39	623.351,40	0,00	1.803.394,79	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	65.622,22	44.422,28	0,00	110.044,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.655.220,10	1.015.744,73	0,00	2.670.964,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	148.748,09	73.776,76	0,00	222.524,85	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	357.031,17	165.889,78	0,00	522.920,95	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	644.654,62	482.834,38	0,00	1.127.489,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	500.165,22	293.243,81	0,00	793.409,03	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.430.809,19	890.406,21	0,00	2.321.215,40	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	122.645,13	64.722,75	0,00	187.367,88	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	297.821,55	137.981,92	0,00	435.803,47	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	548.290,34	432.599,64	0,00	980.889,98	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	457.431,17	255.101,90	0,00	712.533,07	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.884,11	942,50	0,00	14.826,61	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	942,50	0,00	942,50	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.884,11	0,00	0,00	13.884,11	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.884,11	942,50	0,00	14.826,61	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	942,50	0,00	942,50	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.884,11	0,00	0,00	13.884,11	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.884,11	942,50	0,00	14.826,61	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	942,50	0,00	942,50	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.884,11	0,00	0,00	13.884,11	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	942,50	0,00	942,50	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	942,50	0,00	942,50	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.416.925,08	889.463,71	0,00	2.306.388,79	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	122.645,13	63.780,25	0,00	186.425,38	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	297.821,55	137.981,92	0,00	435.803,47	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	534.406,23	432.599,64	0,00	967.005,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	457.431,17	255.101,90	0,00	712.533,07
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.925,08	889.463,71	0,00	2.306.388,79
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.645,13	63.780,25	0,00	186.425,38
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.821,55	137.981,92	0,00	435.803,47
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.406,23	432.599,64	0,00	967.005,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.431,17	255.101,90	0,00	712.533,07
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.362.927,08	752.495,71	0,00	2.115.422,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	122.645,13	63.780,25	0,00	186.425,38
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	297.821,55	137.981,92	0,00	435.803,47
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	480.408,23	295.631,64	0,00	776.039,87
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	457.431,17	255.101,90	0,00	712.533,07
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.621,00	0,00	0,00	4.621,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.268.114,42 D	705.600,71	0,00	1.973.715,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.645,13 D	22.780,25	0,00	63.425,38 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.821,55 D	137.981,92	0,00	433.803,47 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	480.408,23 D	289.736,64	0,00	770.144,87 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	446.618,51 D	255.101,90	0,00	701.720,41 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.621,00 D	0,00	0,00	4.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	12.812,66 D	5.895,00	0,00	18.707,66 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.895,00	0,00	5.895,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	10.812,66 D	0,00	0,00	10.812,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	82.000,00 D	41.000,00	0,00	123.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	82.000,00 D	41.000,00	0,00	123.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	53.998,00	136.968,00	0,00	190.966,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	53.998,00	136.968,00	0,00	190.966,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	53.998,00 D	136.968,00	0,00	190.966,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	53.998,00 D	136.968,00	0,00	190.966,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	224.410,91	125.338,52	0,00	349.749,43
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.102,96	9.054,01	0,00	35.156,97
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	59.209,62	27.907,86	0,00	87.117,48
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	96.364,28	50.234,74	0,00	146.599,02
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.734,05	38.141,91	0,00	80.875,96
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	224.410,91	125.338,52	0,00	349.749,43
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.102,96	9.054,01	0,00	35.156,97
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.209,62	27.907,86	0,00	87.117,48
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	96.364,28	50.234,74	0,00	146.599,02
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.734,05	38.141,91	0,00	80.875,96
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	224.410,91	125.338,52	0,00	349.749,43
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.102,96	9.054,01	0,00	35.156,97
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	59.209,62	27.907,86	0,00	87.117,48
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	96.364,28	50.234,74	0,00	146.599,02
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.734,05	38.141,91	0,00	80.875,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.410,91 D	125.338,52	0,00	349.749,43 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.102,96 D	9.054,01	0,00	35.156,97 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.209,62 D	27.907,86	0,00	87.117,48 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.364,28 D	50.234,74	0,00	146.599,02 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.734,05 D	38.141,91	0,00	80.875,96 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.786,66	1.170,00	0,00	5.956,66
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.500,00	1.170,00	0,00	2.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.786,66	1.170,00	0,00	5.956,66	
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.500,00	1.170,00	0,00	2.670,00	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	4.786,66	1.170,00	0,00	5.956,66	
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	1.500,00	1.170,00	0,00	2.670,00	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.786,66 D	1.170,00	0,00	5.956,66	D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.500,00 D	1.170,00	0,00	2.670,00	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.286,66 D	0,00	0,00	3.286,66	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.490.065,58	1.438.873,88	0,00	3.928.939,46	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	60.109,16	30.705,56	0,00	90.814,72	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.385.972,62	770.955,19	0,00	2.156.927,81	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	303.104,41	262.683,26	0,00	565.787,67	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	679.878,17	330.107,59	0,00	1.009.985,76	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	61.001,22	44.422,28	0,00	105.423,50	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	961.847,58	523.236,50	0,00	1.485.084,08	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	411.276,21	309.226,58	0,00	720.502,79	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	183.005,19	79.273,78	0,00	262.278,97	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	335.397,02	133.917,00	0,00	469.314,02	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.169,16	819,14	0,00	32.988,30	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	956.343,62	513.314,50	0,00	1.469.658,12	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	405.772,25	299.304,58	0,00	705.076,83	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	183.005,19	79.273,78	0,00	262.278,97	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	335.397,02	133.917,00	0,00	469.314,02	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	32.169,16	819,14	0,00	32.988,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	956.343,62	513.314,50	0,00	1.469.658,12	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405.772,25	299.304,58	0,00	705.076,83	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.005,19	79.273,78	0,00	262.278,97	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	335.397,02	133.917,00	0,00	469.314,02	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.169,16	819,14	0,00	32.988,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	263.222,55 D	144.917,75	0,00	408.140,30	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	146.521,59 D	75.693,87	0,00	222.215,46	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	28.057,40 D	32.801,79	0,00	60.859,19	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	88.643,56 D	36.422,09	0,00	125.065,65	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.062,00 D	2.006,00	0,00	3.068,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	590,00 D	1.416,00	0,00	2.006,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	590,00	0,00	590,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	472,00 D	0,00	0,00	472,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	62.225,47 D	78.961,19	0,00	141.186,66	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	58.680,70 D	78.961,19	0,00	137.641,89	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.544,77 D	0,00	0,00	3.544,77	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	55.754,94 D	62.062,89	0,00	117.817,83	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	55.754,94 D	62.062,89	0,00	117.817,83	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	17.497,52 D	7.078,00	0,00	24.575,52	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	17.497,52 D	7.078,00	0,00	24.575,52	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	87.169,00 D	17.505,65	0,00	104.674,65	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.012,49 D	15.804,53	0,00	20.817,02	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.203,33 D	0,00	0,00	53.203,33	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.706,23 D	1.701,12	0,00	18.407,35	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.246,95 D	0,00	0,00	12.246,95	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	11.353,49 D	6.239,81	0,00	17.593,30	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	11.353,49 D	6.239,81	0,00	17.593,30	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	535,55 D	0,00	0,00	535,55	D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	535,55 D	0,00	0,00	535,55	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	3.862,56	0,00	3.862,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.724,98	0,00	1.724,98	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.137,58	0,00	2.137,58	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.422,95 D	819,14	0,00	67.242,09	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.593,86 D	0,00	0,00	15.593,86	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.542,35 D	0,00	0,00	9.542,35	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.361,35 D	0,00	0,00	27.361,35	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.925,39 D	819,14	0,00	14.744,53	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.234,05 D	0,00	0,00	3.234,05	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.980,05 D	0,00	0,00	1.980,05	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	37.890,56 D	51.425,98	0,00	89.316,54	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.279,87 D	40.954,00	0,00	60.233,87	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	7.064,27 D	5.248,02	0,00	12.312,29	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.546,42 D	5.223,96	0,00	16.770,38	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.295,25 D	20.032,40	0,00	45.327,65	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.295,25 D	20.032,40	0,00	45.327,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	68.603,09 D	43.927,71	0,00	112.530,80	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	51.897,04 D	27.392,17	0,00	79.289,21	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.803,45 D	8.651,00	0,00	18.454,45	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.902,60 D	7.884,54	0,00	14.787,14	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	61.397,84 D	0,00	0,00	61.397,84	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	61.397,84 D	0,00	0,00	61.397,84	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	180.658,68 D	69.315,42	0,00	249.974,10	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	82.709,63 D	45.119,84	0,00	127.829,47	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	63.980,90 D	24.195,58	0,00	88.176,48	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	33.968,15 D	0,00	0,00	33.968,15	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.503,96	9.922,00	0,00	15.425,96	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.503,96	9.922,00	0,00	15.425,96	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.503,96	9.922,00	0,00	15.425,96	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.503,96	9.922,00	0,00	15.425,96	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.724,00	0,00	2.724,00	D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.724,00	0,00	2.724,00	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	5.848,00	0,00	5.848,00	D
331210700	(21)02	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	5.848,00	0,00	5.848,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.503,96 D	1.350,00	0,00	6.853,96	D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.503,96 D	1.350,00	0,00	6.853,96	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.528.218,00	915.637,38	0,00	2.443.855,38	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	60.109,16	30.705,56	0,00	90.814,72	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	974.696,41	461.728,61	0,00	1.436.425,02	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	120.099,22	183.409,48	0,00	303.508,70	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	344.481,15	196.190,59	0,00	540.671,74	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	28.832,06	43.603,14	0,00	72.435,20	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	18.800,00	16.850,00	0,00	35.650,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	3.900,00	4.050,00	0,00	7.950,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	11.200,00	8.600,00	0,00	19.800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.300,00	4.200,00	0,00	7.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.800,00	16.850,00	0,00	35.650,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.900,00	4.050,00	0,00	7.950,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.200,00	8.600,00	0,00	19.800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.300,00	4.200,00	0,00	7.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.800,00 D	16.850,00	0,00	35.650,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.900,00 D	4.050,00	0,00	7.950,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.200,00 D	8.600,00	0,00	19.800,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.300,00 D	4.200,00	0,00	7.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	690.078,99	568.052,69	0,00	1.258.131,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	405.115,82	260.353,26	0,00	665.469,08
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.364,39	168.447,16	0,00	247.811,55
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	182.928,04	120.447,27	0,00	303.375,31
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.170,74	18.805,00	0,00	40.975,74
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	690.078,99	568.052,69	0,00	1.258.131,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.115,82	260.353,26	0,00	665.469,08
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.364,39	168.447,16	0,00	247.811,55
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.928,04	120.447,27	0,00	303.375,31
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.170,74	18.805,00	0,00	40.975,74
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.557,40 D	34.410,19	0,00	56.967,59 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.165,30 D	34.410,19	0,00	48.575,49 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.892,10 D	0,00	0,00	7.892,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.375,33 D	4.360,00	0,00	27.735,33 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.695,00 D	4.360,00	0,00	19.055,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.040,33 D	0,00	0,00	6.040,33 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.320,00	0,00	2.320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	234.099,78 D	293.495,26	0,00	527.595,04 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.713,90 D	65.582,64	0,00	138.296,54 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.206,59 D	100.980,22	0,00	149.186,81 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.379,29 D	117.032,40	0,00	221.411,69 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.800,00 D	9.900,00	0,00	18.700,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.124,04 D	11.415,02	0,00	29.539,06 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	7.921,34 D	7.251,04	0,00	15.172,38 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.663,22 D	2.269,11	0,00	7.932,33 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.189,74 D	1.094,87	0,00	3.284,61 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.349,74 D	800,00	0,00	3.149,74 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.087,00 D	0,00	0,00	12.087,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.087,00 D	0,00	0,00	12.087,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.021,00 D	3.036,00	0,00	11.057,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	3.036,00	0,00	4.657,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	306.529,10 D	193.734,22	0,00	500.263,32 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	237.821,28 D	120.431,39	0,00	358.252,67 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.454,25 D	65.197,83	0,00	84.652,08 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	45.632,57 D	0,00	0,00	45.632,57 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.621,00 D	8.105,00	0,00	11.726,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.579,00 D	14.818,00	0,00	34.397,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.579,00 D	14.818,00	0,00	34.397,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	0,00	0,00	2.516,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	0,00	0,00	2.516,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.896,00 D	4.464,00	0,00	23.360,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.896,00 D	4.464,00	0,00	23.360,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	819.339,01	330.734,69	0,00	1.150.073,70
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	55.709,16	26.655,56	0,00	82.364,72
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	558.380,59	192.775,35	0,00	751.155,94
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.334,83	14.962,32	0,00	55.297,15
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	158.253,11	71.543,32	0,00	229.796,43
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.661,32	24.798,14	0,00	31.459,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	819.339,01	330.734,69	0,00	1.150.073,70
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.709,16	26.655,56	0,00	82.364,72
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	558.380,59	192.775,35	0,00	751.155,94
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.334,83	14.962,32	0,00	55.297,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.253,11	71.543,32	0,00	229.796,43	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.661,32	24.798,14	0,00	31.459,46	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.000,00 D	6.500,00	0,00	12.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.000,00 D	6.500,00	0,00	12.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.417,41 D	33.315,52	0,00	56.732,93	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	22.017,41 D	33.315,52	0,00	55.332,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	71.436,84 D	32.968,70	0,00	104.405,54	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.073,50 D	28.276,70	0,00	57.350,20	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.728,00 D	4.692,00	0,00	20.420,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.635,34 D	0,00	0,00	26.635,34	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	16.593,50 D	9.483,97	0,00	26.077,47	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	11.500,00 D	6.000,00	0,00	17.500,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.621,00 D	3.483,97	0,00	5.104,97	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.472,50 D	0,00	0,00	3.472,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	263.993,34 D	37.493,12	0,00	301.486,46	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	556,90 D	0,00	0,00	556,90	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	179.418,09 D	19.565,09	0,00	198.983,18	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	24.589,45 D	6.709,41	0,00	31.298,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	56.240,08 D	6.974,73	0,00	63.214,81	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.188,82 D	4.243,89	0,00	7.432,71	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.081,00 D	0,00	0,00	7.081,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	401,00 D	0,00	0,00	401,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	43.600,00 D	16.000,00	0,00	59.600,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	32.600,00 D	10.500,00	0,00	43.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	34.179,98 D	22.873,98	0,00	57.053,96	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.700,00 D	1.600,00	0,00	3.300,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	25.515,97 D	7.763,00	0,00	33.278,97	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	3.483,97	0,00	3.483,97	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.964,01 D	10.027,01	0,00	16.991,02	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	426,70 D	5.350,00	0,00	5.776,70	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	426,70 D	5.350,00	0,00	5.776,70	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	92.630,00 D	0,00	0,00	92.630,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	92.630,00 D	0,00	0,00	92.630,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.736,00	0,00	2.736,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.736,00	0,00	2.736,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	48.214,60 D	0,00	0,00	48.214,60	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	48.214,60 D	0,00	0,00	48.214,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.849,57 D	5.325,36	0,00	10.174,93	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	151,26 D	55,56	0,00	206,82	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.808,68 D	4.636,66	0,00	8.445,34	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17,38 D	76,94	0,00	94,32	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	872,25 D	556,20	0,00	1.428,45	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332313500	(21)02	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.755,22 D	954,25	0,00	18.709,47	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	9.301,62 D	0,00	0,00	9.301,62	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.453,60 D	0,00	0,00	8.453,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	954,25	0,00	954,25	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	172.722,04 D	136.338,77	0,00	309.060,81	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.000,00 D	7.000,00	0,00	30.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	145.822,04 D	55.753,39	0,00	201.575,43	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.900,00 D	53.985,38	0,00	57.885,38	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	19.600,00	0,00	19.600,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.973,23 D	2.181,37	0,00	9.154,60	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	2.181,37	0,00	2.181,37	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.973,23 D	0,00	0,00	6.973,23	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.215,58 D	3.063,65	0,00	6.279,23	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.215,58 D	3.063,65	0,00	6.279,23	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.374.316,44	487.424,98	0,00	1.861.741,42	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.373.116,44	486.824,98	0,00	1.859.941,42	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	690.443,19 D	267.999,28	0,00	958.442,47	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	690.443,19 D	267.999,28	0,00	958.442,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	682.673,25	218.825,70	0,00	901.498,95	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	682.673,25	218.825,70	0,00	901.498,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	673.366,95	213.399,55	0,00	886.766,50	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	673.366,95	213.399,55	0,00	886.766,50	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	673.366,95 D	213.399,55	0,00	886.766,50	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	673.366,95 D	213.399,55	0,00	886.766,50	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.306,30	5.426,15	0,00	14.732,45	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.306,30	5.426,15	0,00	14.732,45	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.306,30	5.426,15	0,00	14.732,45	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.306,30	5.426,15	0,00	14.732,45	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.306,30 D	5.426,15	0,00	14.732,45	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.306,30 D	5.426,15	0,00	14.732,45	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.754,77	11.486,60	0,00	83.241,37	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.754,77	11.486,60	0,00	83.241,37	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	18.615,15	558,27	0,00	19.173,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	18.615,15	558,27	0,00	19.173,42
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	18.446,85	558,27	0,00	19.005,12
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	18.446,85	558,27	0,00	19.005,12
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.446,85	558,27	0,00	19.005,12
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.446,85	558,27	0,00	19.005,12
371110200	(21)00	IPVA	P	-	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09 D
371110200	(21)02	IPVA	P	-	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.653,76 D	558,27	0,00	2.212,03 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.653,76 D	558,27	0,00	2.212,03 D
371200000	00	**TAXAS**		-	168,30	0,00	0,00	168,30
371200000	02	**TAXAS**		-	168,30	0,00	0,00	168,30
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,30	0,00	0,00	168,30
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,30	0,00	0,00	168,30
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	168,30 D	0,00	0,00	168,30 D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	168,30 D	0,00	0,00	168,30 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	53.139,62	10.928,33	0,00	64.067,95
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	53.139,62	10.928,33	0,00	64.067,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	53.139,62	10.928,33	0,00	64.067,95
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	53.139,62	10.928,33	0,00	64.067,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.139,62	10.928,33	0,00	64.067,95
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.139,62	10.928,33	0,00	64.067,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	53.139,62 D	10.928,33	0,00	64.067,95 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	53.139,62 D	10.928,33	0,00	64.067,95 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.995.529,25)	0,00	3.233.226,00	(10.228.755,25)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(215.904,00)	0,00	107.952,00	(323.856,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.149.267,57)	0,00	1.349.406,50	(5.498.674,07)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.718.573,04)	0,00	571.815,09	(2.290.388,13)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(889.921,98)	0,00	374.953,45	(1.264.875,43)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.862,66)	0,00	829.098,96	(850.961,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(27.705,68)	0,00	15.357,81	(43.063,49)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(27.705,68)	0,00	15.357,81	(43.063,49)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(27.705,68)	0,00	15.357,81	(43.063,49)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(27.705,68)	0,00	15.357,81	(43.063,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(10.055,17)	0,00	4.211,60	(14.266,77)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(10.055,17)	0,00	4.211,60	(14.266,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.055,17)	0,00	4.211,60	(14.266,77)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.055,17)	0,00	4.211,60	(14.266,77)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(10.055,17)	0,00	4.211,60	(14.266,77)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(10.055,17)	0,00	4.211,60	(14.266,77)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(10.055,17) C	0,00	4.211,60	(14.266,77) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(10.055,17) C	0,00	4.211,60	(14.266,77) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(17.650,51)	0,00	11.146,21	(28.796,72)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(17.650,51)	0,00	11.146,21	(28.796,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.650,51)	0,00	11.146,21	(28.796,72)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.650,51)	0,00	11.146,21	(28.796,72)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(17.650,51) C	0,00	11.146,21	(28.796,72) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(17.650,51) C	0,00	11.146,21	(28.796,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.173,63	(4.173,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.173,63	(4.173,63)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.173,63	(4.173,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.173,63	(4.173,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.173,63	(4.173,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.173,63	(4.173,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.173,63	(4.173,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.173,63	(4.173,63) C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(6.964.982,99)	0,00	3.213.694,56	(10.178.677,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00						
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(215.904,00)	0,00	107.952,00	(323.856,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.118.721,31)	0,00	1.329.875,06	(5.448.596,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.718.573,04)	0,00	571.815,09	(2.290.388,13)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(889.921,98)	0,00	374.953,45	(1.264.875,43)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.862,66)	0,00	829.098,96	(850.961,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(690.443,19)	0,00	267.999,28	(958.442,47)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(215.904,00)	0,00	107.952,00	(323.856,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(474.539,19)	0,00	160.047,28	(634.586,47)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(690.443,19)	0,00	267.999,28	(958.442,47)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(215.904,00)	0,00	107.952,00	(323.856,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(474.539,19)	0,00	160.047,28	(634.586,47)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(690.443,19)	0,00	267.999,28	(958.442,47)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(215.904,00)	0,00	107.952,00	(323.856,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(474.539,19)	0,00	160.047,28	(634.586,47)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(690.443,19) C	0,00	267.999,28	(958.442,47) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(215.904,00) C	0,00	107.952,00	(323.856,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.539,19) C	0,00	160.047,28	(634.586,47) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.274.539,80)	0,00	2.945.695,28	(9.220.235,08)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.118.721,31)	0,00	1.329.875,06	(5.448.596,37)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.718.573,04)	0,00	571.815,09	(2.290.388,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(415.382,79)	0,00	214.906,17	(630.288,96)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.862,66)	0,00	829.098,96	(850.961,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.081.764,38)	0,00	2.341.097,52	(6.422.861,90)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.644.518,93)	0,00	1.297.092,39	(4.941.611,32)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(415.382,79)	0,00	214.906,17	(630.288,96)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.862,66)	0,00	829.098,96	(850.961,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.552.103,82)	0,00	2.186.628,07	(5.738.731,89)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.310.494,42)	0,00	1.142.622,94	(4.453.117,36)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(219.746,74)	0,00	214.906,17	(434.652,91)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.862,66)	0,00	829.098,96	(850.961,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(183,27) C	0,00	0,00	(183,27) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(183,27) C	0,00	0,00	(183,27) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	8,62	(8,62) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	8,62	(8,62) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.622,09) C	0,00	24.334,29	(67.956,38) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.622,09) C	0,00	24.334,29	(67.956,38) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(219.746,74) C	0,00	214.906,17	(434.652,91) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(219.746,74) C	0,00	214.906,17	(434.652,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(21.862,66) C	0,00	829.098,96	(850.961,62) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(21.862,66) C	0,00	829.098,96	(850.961,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(103.318,82) C	0,00	51.297,89	(154.616,71) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(103.318,82) C	0,00	51.297,89	(154.616,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(529.660,56)	0,00	154.469,45	(684.130,01)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(334.024,51)	0,00	154.469,45	(488.493,96)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(195.636,05)	0,00	0,00	(195.636,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(312.238,49) C	0,00	149.129,33	(461.367,82) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(312.238,49) C	0,00	149.129,33	(461.367,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.041,59) C	0,00	5.331,81	(23.373,40) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(18.041,59) C	0,00	5.331,81	(23.373,40) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,79) C	0,00	8,31	(50,10) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,79) C	0,00	8,31	(50,10) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.702,64) C	0,00	0,00	(3.702,64) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.702,64) C	0,00	0,00	(3.702,64) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(195.636,05) C	0,00	0,00	(195.636,05) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.718.573,04)	0,00	571.815,09	(2.290.388,13)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.718.573,04)	0,00	571.815,09	(2.290.388,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(877.689,45) C	0,00	571.815,09	(1.449.504,54) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(877.689,45) C	0,00	571.815,09	(1.449.504,54) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(840.883,59) C	0,00	0,00	(840.883,59) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(840.883,59) C	0,00	0,00	(840.883,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.202,38)	0,00	32.782,67	(506.985,05)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(474.202,38)	0,00	32.782,67	(506.985,05)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(168.184,02) C	0,00	32.782,67	(200.966,69) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(168.184,02) C	0,00	32.782,67	(200.966,69) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(306.018,36) C	0,00	0,00	(306.018,36) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(306.018,36) C	0,00	0,00	(306.018,36) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.776.079,85	3.742.960,09	1.145.386,00	87.373.653,94
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.976.177,30	128.349,34	0,00	2.104.526,64
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.384.442,94	1.086.328,88	53.386,00	48.417.385,82
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.320.233,68	1.676.385,29	930.000,00	17.066.618,97
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.725.563,19	794.815,78	162.000,00	16.358.378,97
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.369.662,74	57.080,80	0,00	3.426.743,54
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	83.672.858,68	3.742.960,09	1.145.386,00	86.270.432,77
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.976.177,30	128.349,34	0,00	2.104.526,64
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.994.443,14	1.086.328,88	53.386,00	48.027.386,02
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.924.664,14	1.676.385,29	930.000,00	16.671.049,43
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.436.611,18	794.815,78	162.000,00	16.069.426,96
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.340.962,92	57.080,80	0,00	3.398.043,72
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.573.060,00 D	0,00	0,00	41.573.060,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.844.060,00 D	0,00	0,00	26.844.060,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.519.000,00	D	0,00	0,00	7.519.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.716.500,00	D	0,00	0,00	5.716.500,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.493.500,00	D	0,00	0,00	1.493.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.360.000,00)		0,00	0,00	(2.360.000,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.360.000,00)		0,00	0,00	(2.360.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.360.000,00)		0,00	0,00	(2.360.000,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.360.000,00)		0,00	0,00	(2.360.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.360.000,00)	C	0,00	0,00	(2.360.000,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(2.360.000,00)	C	0,00	0,00	(2.360.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	44.459.798,68		3.742.960,09	1.145.386,00	47.057.372,77	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.976.177,30		128.349,34	0,00	2.104.526,64	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.510.383,14		1.086.328,88	53.386,00	23.543.326,02	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	8.405.664,14		1.676.385,29	930.000,00	9.152.049,43	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.720.111,18		794.815,78	162.000,00	10.352.926,96	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.847.462,92		57.080,80	0,00	1.904.543,72	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	39.213.060,00		1.168.386,00	1.145.386,00	39.236.060,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.545.189,00		0,00	0,00	1.545.189,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.016.321,00		76.386,00	53.386,00	20.039.321,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.379.000,00		930.000,00	930.000,00	7.379.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.504.040,00		162.000,00	162.000,00	8.504.040,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.768.510,00		0,00	0,00	1.768.510,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	39.213.060,00		0,00	0,00	39.213.060,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.545.189,00		0,00	0,00	1.545.189,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	20.096.321,00		0,00	0,00	20.096.321,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.519.000,00		0,00	0,00	7.519.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.284.040,00		0,00	0,00	8.284.040,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.768.510,00		0,00	0,00	1.768.510,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	39.213.060,00	D	0,00	0,00	39.213.060,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	1.545.189,00	D	0,00	0,00	1.545.189,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	20.096.321,00	D	0,00	0,00	20.096.321,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	7.519.000,00	D	0,00	0,00	7.519.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	8.284.040,00	D	0,00	0,00	8.284.040,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.768.510,00	D	0,00	0,00	1.768.510,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.028.222,31		584.193,00	0,00	1.612.415,31	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	14.222,31		0,00	0,00	14.222,31	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	494.000,00		38.193,00	0,00	532.193,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		465.000,00	0,00	465.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	520.000,00		81.000,00	0,00	601.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.028.222,31	D	584.193,00	0,00	1.612.415,31	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.222,31	D	0,00	0,00	14.222,31	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	494.000,00	D	38.193,00	0,00	532.193,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	465.000,00	0,00	465.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	520.000,00	D	81.000,00	0,00	601.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		584.193,00	584.193,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		38.193,00	38.193,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		465.000,00	465.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		81.000,00	81.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.028.222,31	D	561.193,00	0,00	1.589.415,31	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	14.222,31	D	0,00	0,00	14.222,31	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	494.000,00	D	15.193,00	0,00	509.193,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	465.000,00	0,00	465.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	520.000,00	D	81.000,00	0,00	601.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.028.222,31)	X	0,00	584.193,00	(1.612.415,31)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.222,31)	X	0,00	0,00	(14.222,31)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(494.000,00)	X	0,00	38.193,00	(532.193,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	465.000,00	(465.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(520.000,00)	X	0,00	81.000,00	(601.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.028.222,31)		0,00	561.193,00	(1.589.415,31)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.222,31)		0,00	0,00	(14.222,31)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(574.000,00)		0,00	15.193,00	(589.193,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(140.000,00)		0,00	465.000,00	(605.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(300.000,00)		0,00	81.000,00	(381.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.028.222,31)	C	0,00	561.193,00	(1.589.415,31)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(14.222,31)	C	0,00	0,00	(14.222,31)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(574.000,00)	C	0,00	15.193,00	(589.193,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(140.000,00)	C	0,00	465.000,00	(605.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(300.000,00)	C	0,00	81.000,00	(381.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.246.738,68		2.574.574,09	0,00	7.821.312,77	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	430.988,30		128.349,34	0,00	559.337,64	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.494.062,14		1.009.942,88	0,00	3.504.005,02	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.026.664,14		746.385,29	0,00	1.773.049,43	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.216.071,18		632.815,78	0,00	1.848.886,96	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	78.952,92		57.080,80	0,00	136.033,72	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.246.738,68		2.574.574,09	0,00	7.821.312,77	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	430.988,30		128.349,34	0,00	559.337,64	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.494.062,14		1.009.942,88	0,00	3.504.005,02	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.026.664,14		746.385,29	0,00	1.773.049,43	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.216.071,18		632.815,78	0,00	1.848.886,96	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	78.952,92		57.080,80	0,00	136.033,72	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.246.738,68		2.574.574,09	0,00	7.821.312,77	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	430.988,30		128.349,34	0,00	559.337,64	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.494.062,14		1.009.942,88	0,00	3.504.005,02	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.026.664,14		746.385,29	0,00	1.773.049,43	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.216.071,18		632.815,78	0,00	1.848.886,96	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	78.952,92		57.080,80	0,00	136.033,72	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.246.738,68	D	2.574.574,09	0,00	7.821.312,77	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	430.988,30	D	128.349,34	0,00	559.337,64	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.494.062,14	D	1.009.942,88	0,00	3.504.005,02	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.026.664,14	D	746.385,29	0,00	1.773.049,43	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.216.071,18	D	632.815,78	0,00	1.848.886,96	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	78.952,92	D	57.080,80	0,00	136.033,72	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.103.221,17		0,00	0,00	1.103.221,17	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	389.999,80		0,00	0,00	389.999,80	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	395.569,54		0,00	0,00	395.569,54	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	288.952,01		0,00	0,00	288.952,01	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.699,82		0,00	0,00	28.699,82	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	164.991,04		0,00	0,00	164.991,04	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	160.528,84		0,00	0,00	160.528,84	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.462,20		0,00	0,00	4.462,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	12.991,04	D	0,00	0,00	12.991,04	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.528,84	D	0,00	0,00	8.528,84	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.462,20	D	0,00	0,00	4.462,20	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.000,00	D	0,00	0,00	152.000,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.000,00	D	0,00	0,00	152.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	938.230,13		0,00	0,00	938.230,13	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	229.470,96		0,00	0,00	229.470,96	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	395.569,54		0,00	0,00	395.569,54	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	284.489,81		0,00	0,00	284.489,81	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.699,82		0,00	0,00	28.699,82	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	938.230,13	D	0,00	0,00	938.230,13	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	229.470,96	D	0,00	0,00	229.470,96	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	395.569,54	D	0,00	0,00	395.569,54	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	284.489,81	D	0,00	0,00	284.489,81	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.699,82	D	0,00	0,00	28.699,82	D
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-		D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13) 00			0,00			0,00
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.776.079,85)	16.787.128,94	19.384.703,03	(87.373.653,94)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.976.177,30)	555.462,16	683.811,50	(2.104.526,64)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.384.442,94)	6.844.436,29	7.877.379,17	(48.417.385,82)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.320.233,68)	4.792.325,02	5.538.710,31	(17.066.618,97)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.725.563,19)	3.477.202,51	4.110.018,29	(16.358.378,97)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.369.662,74)	1.117.702,96	1.174.783,76	(3.426.743,54)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.672.858,68)	16.787.128,94	19.384.703,03	(86.270.432,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.976.177,30)	555.462,16	683.811,50	(2.104.526,64)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.994.443,14)	6.844.436,29	7.877.379,17	(48.027.386,02)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.924.664,14)	4.792.325,02	5.538.710,31	(16.671.049,43)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.436.611,18)	3.477.202,51	4.110.018,29	(16.069.426,96)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.340.962,92)	1.117.702,96	1.174.783,76	(3.398.043,72)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.213.060,00)	3.178.626,27	3.178.626,27	(39.213.060,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.484.060,00)	1.562.806,05	1.562.806,05	(24.484.060,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.519.000,00)	571.815,09	571.815,09	(7.519.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.716.500,00)	214.906,17	214.906,17	(5.716.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.493.500,00)	829.098,96	829.098,96	(1.493.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.581.340,89) X	2.965.226,72	213.399,55	(30.829.513,72) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.008.159,38) X	1.349.406,50	213.399,55	(19.872.152,43) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.800.426,96) X	571.815,09	0,00	(5.228.611,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.301.117,21) X	214.906,17	0,00	(5.086.211,04) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.471.637,34) X	829.098,96	0,00	(642.538,38) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.305.086,06) C	0,00	2.965.226,72	(9.270.312,78) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.149.267,57) C	0,00	1.349.406,50	(5.498.674,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.718.573,04) C	0,00	571.815,09	(2.290.388,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(415.382,79) C	0,00	214.906,17	(630.288,96) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(21.862,66) C	0,00	829.098,96	(850.961,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	673.366,95	213.399,55	0,00	886.766,50
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	673.366,95	213.399,55	0,00	886.766,50
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	673.366,95	213.399,55	0,00	886.766,50
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	673.366,95	213.399,55	0,00	886.766,50
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	673.366,95 D	213.399,55	0,00	886.766,50 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	673.366,95 D	213.399,55	0,00	886.766,50 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.459.798,68)	13.608.502,67	16.206.076,76	(47.057.372,77)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.976.177,30)	555.462,16	683.811,50	(2.104.526,64)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.510.383,14)	5.281.630,24	6.314.573,12	(23.543.326,02)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.405.664,14)	4.220.509,93	4.966.895,22	(9.152.049,43)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.720.111,18)	3.262.296,34	3.895.112,12	(10.352.926,96)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.847.462,92)	288.604,00	345.684,80	(1.904.543,72)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.213.060,00)	8.372.134,88	8.395.134,88	(39.236.060,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.545.189,00)	341.905,75	341.905,75	(1.545.189,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.016.321,00)	3.153.383,06	3.176.383,06	(20.039.321,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.379.000,00)	2.715.947,61	2.715.947,61	(7.379.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.504.040,00)	1.988.056,06	1.988.056,06	(8.504.040,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.768.510,00)	172.842,40	172.842,40	(1.768.510,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.966.321,32) C	3.135.767,09	584.193,00	(31.414.747,23) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.114.200,70) C	128.349,34	0,00	(985.851,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.522.258,86) C	1.025.135,88	38.193,00	(16.535.315,98) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.352.335,86) C	1.211.385,29	465.000,00	(5.605.950,57) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.287.968,82) C	713.815,78	81.000,00	(6.655.153,04) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.689.557,08) C	57.080,80	0,00	(1.632.476,28) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.246.738,68)	5.236.367,79	7.810.941,88	(7.821.312,77)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(430.988,30)	213.556,41	341.905,75	(559.337,64)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.494.062,14)	2.128.247,18	3.138.190,06	(3.504.005,02)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.026.664,14)	1.504.562,32	2.250.947,61	(1.773.049,43)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.216.071,18)	1.274.240,28	1.907.056,06	(1.848.886,96)
		CREDITO UTILIZADO	-		115.761,60	172.842,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05		-	(78.952,92)			(136.033,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(769.387,57)	C 2.614.538,11	2.574.574,09	(729.423,55)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(191.708,74)	C 107.104,90	128.349,34	(212.953,18)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(532.290,33)	C 1.066.987,36	1.009.942,88	(475.245,85)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(22.691,10)	C 748.654,40	746.385,29	(20.421,99)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.948,70)	C 633.910,65	632.815,78	(9.853,83)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.748,70)	C 57.880,80	57.080,80	(10.948,70)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(83.670,35)	C 2.621.829,68	2.614.538,11	(76.378,78)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.400,62)	C 106.451,51	107.104,90	(9.054,01)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.935,76)	C 1.061.259,82	1.066.987,36	(32.663,30)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.162,24)	C 755.907,92	748.654,40	(6.908,72)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.171,73)	C 640.329,63	633.910,65	(27.752,75)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 57.880,80	57.880,80	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.393.680,76)	C 0,00	2.621.829,68	(7.015.510,44)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(230.878,94)	C 0,00	106.451,51	(337.330,45)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.934.836,05)	C 0,00	1.061.259,82	(2.996.095,87)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(989.810,80)	C 0,00	755.907,92	(1.745.718,72)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.170.950,75)	C 0,00	640.329,63	(1.811.280,38)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(67.204,22)	C 0,00	57.880,80	(125.085,02)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.246.738,68)	5.236.367,79	7.810.941,88	(7.821.312,77)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(430.988,30)	213.556,41	341.905,75	(559.337,64)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.494.062,14)	2.128.247,18	3.138.190,06	(3.504.005,02)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.026.664,14)	1.504.562,32	2.250.947,61	(1.773.049,43)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.216.071,18)	1.274.240,28	1.907.056,06	(1.848.886,96)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(78.952,92)	115.761,60	172.842,40	(136.033,72)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.246.738,68)	5.236.367,79	7.810.941,88	(7.821.312,77)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(430.988,30)	213.556,41	341.905,75	(559.337,64)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.494.062,14)	2.128.247,18	3.138.190,06	(3.504.005,02)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.026.664,14)	1.504.562,32	2.250.947,61	(1.773.049,43)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.216.071,18)	1.274.240,28	1.907.056,06	(1.848.886,96)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(78.952,92)	115.761,60	172.842,40	(136.033,72)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.246.738,68)	5.236.367,79	7.810.941,88	(7.821.312,77)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(430.988,30)	213.556,41	341.905,75	(559.337,64)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.494.062,14)	2.128.247,18	3.138.190,06	(3.504.005,02)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.026.664,14)	1.504.562,32	2.250.947,61	(1.773.049,43)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.216.071,18)	1.274.240,28	1.907.056,06	(1.848.886,96)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(78.952,92)	115.761,60	172.842,40	(136.033,72)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(769.387,57)	C 2.614.538,11	2.574.574,09	(729.423,55)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(191.708,74)	C 107.104,90	128.349,34	(212.953,18)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(532.290,33)	C 1.066.987,36	1.009.942,88	(475.245,85)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(22.691,10)	C 748.654,40	746.385,29	(20.421,99)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.948,70)	C 633.910,65	632.815,78	(9.853,83)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.748,70)	C 57.880,80	57.080,80	(10.948,70)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(83.670,35)	C 2.621.829,68	2.614.538,11	(76.378,78)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.400,62)	C 106.451,51	107.104,90	(9.054,01)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.935,76)	C 1.061.259,82	1.066.987,36	(32.663,30)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.162,24)	C 755.907,92	748.654,40	(6.908,72)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.171,73)	C 640.329,63	633.910,65	(27.752,75)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 57.880,80	57.880,80	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.393.680,76)	C 0,00	2.621.829,68	(7.015.510,44)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(230.878,94)	C 0,00	106.451,51	(337.330,45)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.934.836,05)	C 0,00	1.061.259,82	(2.996.095,87)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(989.810,80)	C 0,00	755.907,92	(1.745.718,72)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.170.950,75)	C 0,00	640.329,63	(1.811.280,38)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(67.204,22)	C 0,00	57.880,80	(125.085,02)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.103.221,17)	0,00	0,00	(1.103.221,17)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(389.999,80)	0,00	0,00	(389.999,80)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(395.569,54)	0,00	0,00	(395.569,54)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(288.952,01)	0,00	0,00	(288.952,01)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(164.991,04)	0,00	0,00	(164.991,04)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(160.528,84)	0,00	0,00	(160.528,84)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.462,20)	0,00	0,00	(4.462,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.991,04) C	0,00	0,00	(164.991,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(160.528,84) C	0,00	0,00	(160.528,84) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.462,20) C	0,00	0,00	(4.462,20) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(938.230,13)	0,00	0,00	(938.230,13)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(229.470,96)	0,00	0,00	(229.470,96)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(395.569,54)	0,00	0,00	(395.569,54)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(284.489,81)	0,00	0,00	(284.489,81)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(938.230,13) C	0,00	0,00	(938.230,13) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(229.470,96) C	0,00	0,00	(229.470,96) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.569,54) C	0,00	0,00	(395.569,54) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(284.489,81) C	0,00	0,00	(284.489,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(28.699,82) C	0,00	0,00	(28.699,82) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.077.907,27	7.457.818,16	4.284.484,07	23.251.241,36
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.823.897,03	523.029,17	400.054,30	1.946.871,90
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.081.281,49	2.325.935,94	1.175.589,94	14.231.627,49
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.086.321,71	1.677.027,96	1.028.700,65	2.734.649,02
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.792.888,03	1.224.626,27	802.744,57	3.214.769,73
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	293.519,01	1.707.198,82	877.394,61	1.123.323,22
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(170.973,17)	0,00	0,00	(170.973,17)
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.463.135,98) D	0,00	0,00	(2.463.135,98) D
				(2.463.135,98)			(2.463.135,98)
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.463.135,98) D	0,00	0,00	(2.463.135,98) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.292.162,81	0,00	0,00	2.292.162,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		7.200,00			7.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	222,31	0,00	0,00	222,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,31	0,00	0,00	222,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	122.022,31 D	0,00	0,00	122.022,31 D
				28.650,00			28.650,00
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		24.222,31			24.222,31
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		(25.650,00)			(25.650,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		106.800,00			106.800,00
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		(12.000,00)			(12.000,00)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.222,31 D	0,00	0,00	15.222,31 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	106.800,00 D	0,00	0,00	106.800,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00) D
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(11.000,00)			(11.000,00)
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		(4.000,00)			(4.000,00)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50 D
				6.750,80			6.750,80
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		2.148.526,63			2.148.526,63
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		22.663,07			22.663,07
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.248.880,44	7.457.818,16	4.284.484,07	23.422.214,53
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.816.474,72	523.029,17	400.054,30	1.939.449,59
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.796.540,99	2.325.935,94	1.175.589,94	11.946.886,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.086.321,71	1.677.027,96	1.028.700,65	2.734.649,02
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.256.024,01	1.224.626,27	802.744,57	5.677.905,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	293.519,01	1.707.198,82	877.394,61	1.123.323,22
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.473.402,44	7.457.818,16	4.284.484,07	14.646.736,53
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	271.285,72	523.029,17	400.054,30	394.260,59
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.408.801,99	2.325.935,94	1.175.589,94	7.559.147,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.086.321,71	1.677.027,96	1.028.700,65	2.734.649,02
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.688.484,01	1.224.626,27	802.744,57	3.110.365,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.509,01	1.707.198,82	877.394,61	848.313,22
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.473.402,44	7.457.818,16	4.284.484,07	14.646.736,53
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	271.285,72	523.029,17	400.054,30	394.260,59
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.408.801,99	2.325.935,94	1.175.589,94	7.559.147,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.086.321,71	1.677.027,96	1.028.700,65	2.734.649,02
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.688.484,01	1.224.626,27	802.744,57	3.110.365,71
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.509,01	1.707.198,82	877.394,61	848.313,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.931.929,77 D	2.867.795,31	1.734.531,71	10.065.193,37 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(70.323.619,60)			(70.323.619,60)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		73.584.136,34	2.867.795,31	1.734.531,71	74.717.399,94
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.494,42)			(31.494,42)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(237.260,25)			(237.260,25)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,34			0,34
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.886.072,97			2.886.072,97
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.414,10)			(111.414,10)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		434.779,29			434.779,29
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.573,04			1.573,04
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		2.729.156,16			2.729.156,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	593.858,74 D	323.610,54	363.267,26	554.202,02 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.769.330,46 D	2.162.391,55	1.113.096,42	5.818.625,59 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(31.494,42) D	0,00	0,00	(31.494,42) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.384.244,38 D	381.793,22	258.168,03	3.507.869,57 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.990,61 D	0,00	0,00	215.990,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.308.932,85 D	4.234.561,96	2.495.675,37	3.047.819,44 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.620.665,90)			(15.620.665,90)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.504.399,97)			(4.504.399,97)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.102.606,75)			(4.102.606,75)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(811.620,72)			(811.620,72)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(445.261,81)			(445.261,81)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(426.571,97)			(426.571,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(631.122,85)			(631.122,85)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(57.368,34)			(57.368,34)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(644.472,58)			(644.472,58)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(10.815.422,27)			(10.815.422,27)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(341.011,66)			(341.011,66)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(735.508,05)			(735.508,05)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(752.902,02)			(752.902,02)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(407.635,42)			(407.635,42)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(596.326,09)			(596.326,09)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.874.037,01)			(1.874.037,01)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(44.862,00)			(44.862,00)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(107.371,51)			(107.371,51)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.002.783,37)			(1.002.783,37)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(244.493,65)			(244.493,65)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.125.740,67)			(1.125.740,67)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(11,01)			(11,01)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(86.366,63)			(86.366,63)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(15.355,31)			(15.355,31)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(366.049,23)			(366.049,23)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(4.898,80)			(4.898,80)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(78.718,72)			(78.718,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(320.938,87)			(320.938,87)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.491.043,99)			(1.491.043,99)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	236.072,51			236.072,51
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.594.320,41	1.318.230,85	1.023.140,84	17.889.410,42
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.487.110,79	106.925,86	0,00	4.594.036,65
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.509.971,92	141.906,40	0,00	3.651.878,32
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	418.926,48	27.892,82	0,00	446.819,30
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	779.139,35	90.466,35	45.189,86	824.415,84
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(20.982,29)			(20.982,29)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	490.762,07	34.067,00	17.033,50	507.795,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	433.826,71			433.826,71
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,11			0,11
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	698.420,16			698.420,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.378,43)			(15.378,43)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	645.976,82			645.976,82
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(250,60)			(250,60)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	29,75			29,75
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.211.562,00			3.211.562,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	626.864,02			626.864,02
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.668.607,13	558.121,79	378.259,72	6.848.469,20
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	431.024,23			431.024,23
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	680.477,86			680.477,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	786.808,85	107.605,65	72.561,55	821.852,95
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	529.793,08			529.793,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(187.284,87)	118.517,38	82.095,29	(150.862,78)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(23.257,69)			(23.257,69)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.612.000,00	812.000,00	800.000,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.585.537,04	94.493,57	65.394,61	1.614.636,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		23.445,85			23.445,85
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		135.420,60			135.420,60
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		391.545,00			391.545,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.250.770,01			1.250.770,01
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		246.220,54			246.220,54
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.621.877,30			1.621.877,30
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		245.633,33			245.633,33
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.544,94	116,82	0,00	2.661,76
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		362.389,80			362.389,80
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		44.284,72			44.284,72
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.623,92			17.623,92
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		686.377,56	24.217,47	0,00	710.595,03
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		23.655,42			23.655,42
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		83.123,25			83.123,25
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		321.017,54			321.017,54
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.491.703,56			1.491.703,56
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(55.514,65)			(55.514,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.242.366,04)			(1.242.366,04)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		41.445,69			41.445,69
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.394,54)			(1.394,54)
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.831.213,90 D	148.867,64	62.223,36	1.917.858,18 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.078.044,35 D	1.594.955,93	1.023.140,84	1.649.859,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.283.589,02) D	784.244,82	532.916,56	(1.032.260,76) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(316.736,38) D	1.706.493,57	877.394,61	512.362,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.232.539,82 D	355.460,89	54.276,99	1.533.723,72 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(761.046,44)			(761.046,44)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(634.695,34)			(634.695,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.244,29)			(1.244,29)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(26.191,49)			(26.191,49)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(390.909,90)			(390.909,90)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(39.459,71)			(39.459,71)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.756.861,70)			(2.756.861,70)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.289,34			16.289,34
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(248.168,82)			(248.168,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298.282,30			298.282,30
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(15.755,43)			(15.755,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.260,14			122.260,14
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.121,64			53.121,64
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.665.238,70	355.460,89	54.276,99	5.966.422,60
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(322.573,02) D	199.418,63	36.787,04	(159.941,43) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(191.742,37) D	14.676,75	270,16	(177.335,78) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.039.771,78 D	82.072,03	5.559,81	1.116.284,00 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	587.828,65 D	58.588,23	11.659,98	634.756,90 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.254,78 D	705,25	0,00	119.960,03 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.775.478,00 D	0,00	0,00	8.775.478,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.387.739,00 D	0,00	0,00	4.387.739,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.567.540,00 D	0,00	0,00	2.567.540,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	275.010,00 D	0,00	0,00	275.010,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.077.907,27)	15.656.151,34	18.829.485,43	(23.251.241,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.823.897,03)	973.667,70	1.096.642,57	(1.946.871,90)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.081.281,49)	5.979.915,65	7.130.261,65	(14.231.627,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.086.321,71)	4.063.645,34	4.711.972,65	(2.734.649,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.792.888,03)	3.530.804,84	3.952.686,54	(3.214.769,73)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(293.519,01)	1.108.117,81	1.937.922,02	(1.123.323,22)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	170.973,17	6.026,15	6.026,15	170.973,17
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.284.740,50)	5.426,15	5.426,15	(2.284.740,50)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
				2.463.135,98			2.463.135,98
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.292.162,81)	6.026,15	6.026,15	(2.292.162,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.740,50)	5.426,15	5.426,15	(2.284.740,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	6.026,15	6.026,15	(7.200,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	02	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.426,15	5.426,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	6.026,15	6.026,15	(7.200,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.426,15	5.426,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	6.026,15	6.026,15	(7.200,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.426,15	5.426,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.306,30 C	6.026,15	0,00	9.332,45 C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(6.000,00)	600,00	0,00	(5.400,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.000,00) C	600,00	0,00	(5.400,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.306,30 C	5.426,15	0,00	14.732,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.506,30) C	0,00	6.026,15	(16.532,45) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(1.200,00)	0,00	600,00	(1.800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.306,30) C	0,00	5.426,15	(14.732,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(106.800,00)			(106.800,00)
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31) C
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		(24.222,31)			(24.222,31)
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		12.000,00			12.000,00
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		12.000,00			12.000,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50) C
				(6.750,80)			(6.750,80)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		(2.148.526,63)			(2.148.526,63)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(22.663,07)			(22.663,07)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.248.880,44)	15.650.125,19	18.823.459,28	(23.422.214,53)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.816.474,72)	973.067,70	1.096.042,57	(1.939.449,59)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.796.540,99)	5.974.489,50	7.124.835,50	(11.946.886,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.086.321,71)	4.063.645,34	4.711.972,65	(2.734.649,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.256.024,01)	3.530.804,84	3.952.686,54	(5.677.905,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(293.519,01)	1.108.117,81	1.937.922,02	(1.123.323,22)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.473.402,44)	15.114.126,63	18.287.460,72	(14.646.736,53)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(271.285,72)	865.115,70	988.090,57	(394.260,59)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.408.801,99)	5.706.490,22	6.856.836,22	(7.559.147,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(2.086.321,71)	4.063.645,34	4.711.972,65	(2.734.649,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.688.484,01)	3.370.757,56	3.792.639,26	(3.110.365,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.509,01)	1.108.117,81	1.937.922,02	(848.313,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.473.402,44)	15.114.126,63	18.287.460,72	(14.646.736,53)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(271.285,72)	865.115,70	988.090,57	(394.260,59)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.408.801,99)	5.706.490,22	6.856.836,22	(7.559.147,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.086.321,71)	4.063.645,34	4.711.972,65	(2.734.649,02)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.688.484,01)	3.370.757,56	3.792.639,26	(3.110.365,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.509,01)	1.108.117,81	1.937.922,02	(848.313,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.983.613,60)	9.767.887,12	9.926.140,20	(2.141.866,68)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	243.010,35	634.855,15	614.457,81	263.407,69
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.889.596,93)	3.533.791,92	3.372.856,71	(2.728.661,72)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.299.748,12	2.530.993,86	2.356.423,66	1.474.318,32
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(825.001,30)	2.075.889,98	1.818.027,65	(567.138,97)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	188.226,16	992.356,21	1.764.374,37	(583.792,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.983.613,60) X	9.767.887,12	9.926.140,20	(2.141.866,68) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.254.648,55)	4.639.594,39	4.202.367,28	(817.421,44)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(375.007,64)	2.322.763,84	1.970.074,38	(22.318,18)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				131.059,84	101.369,22	158.110,28	74.318,78
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				723.143,05	101.300,99	194.786,37	629.657,67
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(418.926,48)	0,00	27.892,82	(446.819,30)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				9.242,54	141.302,08	138.522,46	12.022,16
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				20.779,58			20.779,58
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(43.389,35)	17.033,50	34.067,00	(60.422,85)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.899,38)			(2.899,38)
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(0,11)			(0,11)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(93.170,14)			(93.170,14)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2.197,78)			(2.197,78)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.504,24)			(1.504,24)
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				250,60			250,60
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30,09)			(30,09)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.211.562,00)			(3.211.562,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(626.864,02)			(626.864,02)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.684.288,45	869.465,06	806.025,20	1.747.728,31
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(103.928,03)			(103.928,03)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				109.494,59			109.494,59
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				51.380,60	148.569,85	145.609,80	54.340,65
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(260.865,33)			(260.865,33)
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				1.008.243,33	319.130,05	237.034,76	1.090.338,62
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				137.368,37			137.368,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					812.000,00	1.612.000,00	(800.000,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				201.467,06	180.356,21	152.374,37	229.448,90
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				21.646,15			21.646,15
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(28.049,09)			(28.049,09)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(391.545,00)			(391.545,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(249.370,47)			(249.370,47)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(1.726,89)			(1.726,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(685.112,38)			(685.112,38)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		95.342,42			95.342,42	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.533,93)	1,16	117,98	(1.650,75)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		2.207,77			2.207,77	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		42.081,91			42.081,91	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.268,61)			(2.268,61)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(314.738,13)	41.716,17	45.196,64	(318.218,60)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(18.725,88)			(18.725,88)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.141,56)	7,61	7,61	(12.141,56)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(78,67)			(78,67)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(659,57)			(659,57)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		55.514,65			55.514,65	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.818.198,26	73.276,99	201.953,25	1.689.522,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.186,09)			(10.186,09)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.806,64			15.806,64	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	243.010,35 X	634.855,15	614.457,81	263.407,69	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.889.596,93) X	3.533.791,92	3.372.856,71	(2.728.661,72)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.299.748,12 X	2.530.993,86	2.356.423,66	1.474.318,32	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(825.001,30) X	2.075.889,98	1.818.027,65	(567.138,97)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.226,16 X	992.356,21	1.764.374,37	(583.792,00)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(934.378,61)	2.614.538,11	2.574.574,09	(894.414,59)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(191.708,74)	107.104,90	128.349,34	(212.953,18)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(692.819,17)	1.066.987,36	1.009.942,88	(635.774,69)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(22.691,10)	748.654,40	746.385,29	(20.421,99)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.410,90)	633.910,65	632.815,78	(14.316,03)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.748,70)	57.880,80	57.080,80	(10.948,70)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(934.378,61) C	2.614.538,11	2.574.574,09	(894.414,59)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(733.973,78)	1.339.135,40	1.302.491,43	(697.329,81)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.691,10)	650.048,58	647.779,47	(20.421,99)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	50.184,80	50.184,80	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	48.421,02	48.421,02	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	48.056,11	48.056,11	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.462,20)	243.301,93	243.301,93	(4.462,20)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	38.004,15	38.004,15	0,00	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	118.517,38	118.517,38	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.748,70)	57.880,80	57.080,80	(10.948,70)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(152.000,00)			(152.000,00)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(996,72)	1,16	0,00	(995,56)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(5.157,30)	20.979,17	20.737,00	(4.915,13)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.348,81)	7,61	0,00	(3.341,20)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.708,74) C	107.104,90	128.349,34	(212.953,18)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(692.819,17) C	1.066.987,36	1.009.942,88	(635.774,69)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(22.691,10) C	748.654,40	746.385,29	(20.421,99)	C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	C	633.910,65	632.815,78		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(15.410,90)			(14.316,03)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.748,70) C	57.880,80	57.080,80	(10.948,70) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.324.131,70)	2.731.701,40	2.787.045,75	(3.379.476,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.570,17)	123.155,65	122.127,77	(60.542,29)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(175.168,71)	1.105.710,94	1.100.326,41	(169.784,18)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.308.344,18)	783.997,08	825.166,62	(2.349.513,72)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(651.266,39)	660.956,93	680.838,90	(671.148,36)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(127.782,25)	57.880,80	58.586,05	(128.487,50)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.021.900,48) C	2.621.829,68	2.614.538,11	(1.014.608,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(350.021,44)	1.334.571,97	1.339.135,40	(354.584,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(259.252,68)	651.843,53	650.048,58	(257.457,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(72.110,20)	51.184,42	50.184,80	(71.110,58)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(78.368,90)	52.879,97	48.421,02	(73.909,95)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.493,06)	48.056,11	48.056,11	(18.493,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(141.292,52)	247.903,41	243.301,93	(136.691,04)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(54.464,40)			(54.464,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.199,98)	38.004,15	38.004,15	(12.199,98)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.500,00)			(3.500,00)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	118.517,38	118.517,38	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.497,48)			(3.497,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.469,82)	57.880,80	57.880,80	(28.469,82)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(230,00)			(230,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	1,16	1,16	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7,61	7,61	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.400,62) C	106.451,51	107.104,90	(9.054,01) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(256.406,72) C	1.061.259,82	1.066.987,36	(262.134,26) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(409.731,78) C	755.907,92	748.654,40	(402.478,26) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(318.661,54) C	640.329,63	633.910,65	(312.242,56) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.699,82) C	57.880,80	57.880,80	(28.699,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.302.231,22) C	109.871,72	172.507,64	(2.364.867,14) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.289,34)			(16.289,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(189.064,37)			(189.064,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(702.984,12)			(702.984,12)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		94.011,42			94.011,42
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(75.635,75)			(75.635,75)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(60,00)			(60,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.412.209,06)	109.871,72	172.507,64	(1.474.844,98)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.169,55) C	16.704,14	15.022,87	(51.488,28) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	81.238,01 C	44.451,12	33.339,05	92.350,08 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.898.612,40) C	28.089,16	76.512,22	(1.947.035,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.604,85) C	20.627,30	46.928,25	(358.905,80) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.082,43) C	0,00	705,25	(99.787,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05						
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.231.278,53)	0,00	2.999.700,68	(8.230.979,21)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(261.017,16)	0,00	123.155,65	(384.172,81)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.651.217,18)	0,00	1.373.710,22	(4.024.927,40)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.055.034,55)	0,00	783.997,08	(1.839.031,63)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.196.805,42)	0,00	660.956,93	(1.857.762,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(67.204,22)	0,00	57.880,80	(125.085,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.084.123,95) C	0,00	2.889.828,96	(7.973.952,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.158.199,13)	0,00	1.602.571,25	(4.760.770,38)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(910.934,17)	0,00	651.843,53	(1.562.777,70)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(26.737,31)	0,00	51.184,42	(77.921,73)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(52.139,32)	0,00	52.879,97	(105.019,29)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(74.540,62)	0,00	48.056,11	(122.596,73)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.940,00)			(3.940,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.064,99)			(5.064,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(413.300,28)	0,00	247.903,41	(661.203,69)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(73.087,45)	0,00	38.004,15	(111.091,60)
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(274.244,54)	0,00	118.517,38	(392.761,92)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(24.258,72)			(24.258,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(67.204,22)	0,00	57.880,80	(125.085,02)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(3,28)	0,00	1,16	(4,44)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(432,90)	0,00	20.979,17	(21.412,07)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37,02)	0,00	7,61	(44,63)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(230.878,94) C	0,00	106.451,51	(337.330,45) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.625.279,24) C	0,00	1.329.259,10	(3.954.538,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(989.810,80) C	0,00	755.907,92	(1.745.718,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.170.950,75) C	0,00	640.329,63	(1.811.280,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(67.204,22) C	0,00	57.880,80	(125.085,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.154,58) C	0,00	109.871,72	(257.026,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(40.338,11)	0,00	27.741,02	(68.079,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(57.865,80)	0,00	18.506,74	(76.372,54)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.038,85)			(1.038,85)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(18.119,22)	0,00	18.786,74	(36.905,96)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.986,65)			(6.986,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(22.805,95)	0,00	44.837,22	(67.643,17)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.138,22) C	0,00	16.704,14	(46.842,36) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.937,94) C	0,00	44.451,12	(70.389,06) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.223,75) C	0,00	28.089,16	(93.312,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.854,67) C	0,00	20.627,30	(46.481,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	535.998,56	535.998,56	(8.775.478,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	267.999,28	267.999,28	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	160.047,28	160.047,28	(2.567.540,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	535.998,56	535.998,56	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	267.999,28	267.999,28	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	160.047,28	160.047,28	(2.567.540,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	535.998,56	535.998,56	(8.775.478,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	267.999,28	267.999,28	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	160.047,28	160.047,28	(2.567.540,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.775.478,00)	535.998,56	535.998,56	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	107.952,00	107.952,00	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	267.999,28	267.999,28	(4.387.739,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	160.047,28	160.047,28	(2.567.540,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.697.295,81) C	267.999,28	0,00	(3.429.296,53) C
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.329.285,00) C	107.952,00	0,00	(1.221.333,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.093.000,81) C	160.047,28	0,00	(1.932.953,53) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.010,00) C	0,00	0,00	(275.010,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(690.443,19) C	0,00	267.999,28	(958.442,47) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(690.443,19)	0,00	267.999,28	(958.442,47)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(215.904,00) C	0,00	107.952,00	(323.856,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(474.539,19) C	0,00	160.047,28	(634.586,47) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.697.295,81) C	267.999,28	0,00	(3.429.296,53) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			690.443,19	267.999,28	0,00	958.442,47
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.697.295,81) C	267.999,28	0,00	(3.429.296,53) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(690.443,19) C	0,00	267.999,28	(958.442,47) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(690.443,19)	0,00	267.999,28	(958.442,47)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(690.443,19) C	0,00	267.999,28	(958.442,47) C
				0,00	57.461.829,53	57.461.829,53	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CAMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ
03 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC:5437/PI
522.924.103-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 17/06/2026 12:16:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 17/06/2026 12:16:47**